

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

- Mã chứng khoán: **FCM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 111401/NQ-HĐQTFCM ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/11/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 111401/2024/NQ-HĐQTFCM  
ngày 14/11/2024

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON**

**Người được ủy quyền**



**Nguyễn Hữu Thiệu**

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 0426/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 102201/2024/NQ-HĐQTFCM ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

Căn cứ Công văn số 7622/UBCK-QLCB ngày 12/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FCM”;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 14/11/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/11/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Khắc Long**