

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản FECON;  
Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 03/03/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/03/2025.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: từ lúc 9h00 ngày 25/04/2025.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON

(Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam)

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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**