

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0216-04/CBTT.FCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 16 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

Công ty: **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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thiệu- người được ủy quyền công bố thông tin

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

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

Điện thoại (cơ quan): 0226 3533 038

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2019 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Tôi 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:

Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/02/2019 về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hữu Thiệu

Hà nam, ngày 15 tháng 02 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0215/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 15 tháng 02 năm 2019, tại Phòng họp công ty cổ phần khoáng sản FECON, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát.

Thời gian bắt đầu: 13 giờ 20 phút ngày 15/02/2019

I. Thành phần tham dự

*. Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hà Thị Mỹ Quyên | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Lê Thị Anh | : Thành viên Ban kiểm soát |

*. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thiệu

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi có kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 phút ngày 15/02/2019), Ban kiểm soát họp bàn về việc bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON nhiệm kỳ (2019 – 2024)

Sau khi họp bàn, các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban kiểm soát về dự họp đều nhất trí bầu bà Lê Thị Anh giữ vị trí - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Như vậy, Ban kiểm soát của công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON nhiệm kỳ (2019 – 2024) với các thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Anh | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hà Thị Mỹ Quyên | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | : Thành viên Ban kiểm soát |



III. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 14 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí của các thành viên trong Ban Kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP KÝ TÊN:



Lê Thị Anh



Hà Thị Mỹ Quyên



Nguyễn Thị Lan Hương

Thư ký



Nguyễn Hữu Thiệu

