

Hà Nam, ngày 30 tháng 9 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: Nghị quyết về việc mua cổ phần của công ty cổ phần bê tông Thái Hà để trở thành công ty con của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/9/2019 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:

Nghị quyết số 0929/2019/NQ-HĐQTFCM,
ngày 29/9/2019

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



Nguyễn Hữu Thiệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0929/2019/NQ-HĐQTFCM

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

Thị Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v mua cổ phần Công ty cổ phần bê tông Thái Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

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 của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của công ty cổ phần bê tông Thái Hà để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông như sau:

- Công ty cổ phần bê tông Thái Hà:

- Mã số DN: 0700775193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký lần đầu ngày 23/6/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 23/9/2019.

+ Vốn điều lệ: 47.600.000 đồng.

+ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

+ Tổng số cổ phần: 4.760.000.

Điều 2. Giao ông Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty cổ phần khoáng sản FECON quyết định thời điểm mua, ký kết văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc mua cổ phần nêu tại Điều 1 đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản FECON và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban KS;
- Lưu: VP.



Hà Thế Phương