

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 011601/CBTT.FCM

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

Thị Sơn, ngày 16 tháng 01 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2019 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 011504/2019/ NQ-HDQTFCM

ngày 15/01/2019

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



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

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 cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (Có danh sách kèm theo Nghị quyết này).

2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; mua, bán vật liệu xây dựng; cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romooc; cung cấp dịch vụ vận tải; mua, bán sắt thép các loại.

3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Thế Phương

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/1504/2019/NQ-HĐQT/FCM
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty cổ phần FECON	Tầng 15, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; Mua, bán vật liệu xây dựng, sắt thép các loại; Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe sơ mi romooc; cung cấp dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác...
2	Công ty cổ phần hạ tầng FECON	Tầng 2, tòa nhà CEO, LôHH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	
3	Công ty cổ phần FECON SOUTH	Tầng 5 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM	
4	Công ty cổ phần FECON Nghị Sơn	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	
5	Công ty TNHH cơ khí chế tạo và Bê tông FECON Nghị Sơn	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	
6	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Số 37, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	



Hà Thế Phương