

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty : **Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hải Yến

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

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 20 tháng 02 năm 2017: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Hà Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hải Yến

Hà Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần khoáng sản FECON như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/3/2017
- Thời gian tổ chức: 14/4/2017 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty- Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *me*

- Như Điều 2;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Phương