

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0314/CBTT.FCM

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

-----*****-----
Hà Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 0313/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng (công ty con).

Nội dung thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2018 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Chúng 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 0313/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 13/3/2018

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



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v thoái vốn khỏi công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng

**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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON ngày 13/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng để tập trung đầu tư các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty lựa chọn đối tác, thời điểm thích hợp đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan để 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