

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0503/CBTT.FCM

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

-----*****-----
Hà Nam, ngày 05 tháng 3 năm 2018

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

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

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 số 0503/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2018 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 0503/2018/NQ-HĐQTFCM
ngày 03/5/2018

**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;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2804/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quyết định về việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 18/5/2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: 04/6/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP khoáng sản FECON (Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty chủ động thực hiện các công việc, tiến hành thủ tục cần thiết, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản FECON 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