

Số: **44** /2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **12** tháng **09** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON ("FECON");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chuyển nhượng 10.660.000 cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản FECON (mã chứng khoán: FCM) đề giám tỷ lệ sở hữu cổ phần FCM từ 36% xuống 10%. Phương thức chuyển nhượng: Thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc khởi lệnh trên sàn chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục và công việc liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Việt Khoa và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, PCTK. *S*

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa