

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã thông qua biên bản họp ngày 28/11/2018 với nội dung:

+ Thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 01/12/2018.

+ Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Nghiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON kể từ ngày 01/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2018 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:

+ Biên bản Họp Ban kiểm soát ngày 28/11/2018;

+ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

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



Nguyễn Hữu Thiệu

Hà nam, ngày 28.tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Định kỳ quý 4/2018

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Xét đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ngày 28/11/2018;

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Nghiênn – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Mạnh Quân- Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Hữu Thiênn- Trưởng phòng TCHC Công ty CP khoáng sản FECON- Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm. Kết quả: Ban điều hành đã đảm bảo công tác phát triển sản xuất và bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Vân với lý do cá nhân (có đơn từ nhiệm kèm theo) và bầu mới chức vụ Trưởng ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.
Kết quả: Theo Khoản 5 Điều 32, Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất:
 - a. Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 01/12/2018.
 - Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
 - b. Thông qua việc Bầu thay thế Bà Nguyễn Thị Nghiênn - thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 01/12/2018.
 - Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
3. Ban kiểm soát sẽ báo cáo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 11.30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí của các thành viên trong Ban Kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP KÝ TÊN:

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Nghiê

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Mạnh Quân

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Vân



Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hữu Thiê

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thanh Vân sinh ngày: 26/12/1977

CMND số: 012056211 cấp ngày 23/02/2006 tại Công An thành phố Hà nội:

Hộ khẩu thường trú: P402, nhà A5, KĐT Đại Kim - Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội

Chỗ ở hiện nay: P402, nhà A5, KĐT Đại Kim - Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội.

Hiện nay là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ công ty CP khoáng sản FECON,

Vì lý do cá nhân, hiện tại tôi không thể đảm nhận vị trí Thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản FECON được.

Vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng ban và tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON kể từ ngày 01/12/2018. Mọi nhiệm vụ của Ban kiểm soát tôi sẽ bàn giao đầy đủ cho trưởng ban mới để không bị gián đoạn và hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội cổ đông đã giao.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Thanh Vân

