

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số:130406/NQ-DHĐCD/FECONMining;
- Căn cứ nội dung thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 21 tháng 10 năm 2013;
- Căn cứ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:

1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
4. Thời gian dự kiến thực hiện: cuối tháng 11/2013
5. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Nội dung xin ý kiến cụ thể sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các trưởng phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long