

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**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

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: FCM

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hải Yến

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số: 0204/2014/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty:

<http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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.

Hà Nam, Ngày 02 tháng 4 năm 2014

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Trưởng phòng TC- HC**

**Trần Thị Hải Yến**

Hà Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

*V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng  
tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 số 0103/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 03 năm 2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 theo phương án chi tiết như sau:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền 142 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để:
  - Tài trợ cho dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất;
  - Đầu tư dự án Khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy;
  - Tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Fecon Nghi Sơn;
  - Bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng</b>	<b>49.500.000.000</b>
1.1	Xưởng gia công bích đầu cọc	7.000.000.000
1.2	Cầu trục Long Môn	20.000.000.000
1.3	Khuôn cọc và máy sản xuất	22.500.000.000
<b>2</b>	<b>Đầu tư xây dựng xưởng cát nhân tạo</b>	<b>14.500.000.000</b>
2.1	Kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng	4.000.000.000
2.2	Dây chuyền máy móc thiết bị	10.500.000.000
<b>3</b>	<b>Đầu tư khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy về phía đông</b>	<b>13.000.000.000</b>



*Handwritten signature*



3.1	Chi phí san lấp	2.500.000.000
3.2	Kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng	4.500.000.000
3.3	Làm đường và các công trình mở rộng khác	6.000.000.000
<b>4</b>	<b>Tăng tỷ lệ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn</b>	<b>30.000.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>35.000.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>142.000.000.000</b>

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 14.200.000 cổ phần (Mười bốn triệu hai trăm nghìn cổ phần)
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 268.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2014, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chấp nhận chào bán chứng khoán ra công chúng
- Đối tượng phát hành:
  - Cổ đông hiện hữu: Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
  - Cán bộ công nhân viên: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách người lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2013
- Phương án phân phối:
  - Cổ đông hiện hữu: Cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.
  - Cán bộ công nhân viên: Số lượng cổ phần phát hành thêm được phân phối tới từng cán bộ công nhân viên chi tiết như sau:

STT	Vị trí	Kinh nghiệm			
		≥ 6 năm	≥ 5 năm	≥ 3 năm	≥ 2 năm
1	Ban lãnh đạo	25.000	20.000	15.000	10.000
2	Trưởng phòng ban- bộ phận	18.000	15.000	12.000	7.000

002  
CÔNG  
CỔ P  
HOÀN  
FEC  
BẢNG

3	Phó phòng ban- bộ phận	15.000	10.000	7.000	5.000
4	Nhân viên phòng ban- Tổ trưởng sản xuất	10.000	5.500	3.500	2.000
5	Công nhân sản xuất	8.000	4.000	2.500	1.000

- Giá phát hành:

- Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- Cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/cổ phần

- Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành:

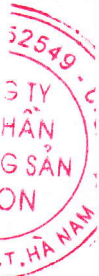
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Công ty sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 và giá trị thị trường bình quân 30 phiên làm căn cứ tính giá dự kiến phát hành cho các đối tượng phát hành. Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ quyết định mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành (dự kiến đợt phát hành thành công 100%):

Chỉ tiêu	Trước phát hành	Dự kiến sau phát hành
Giá trị sổ sách	11.301 đồng/cổ phần	10.850 đồng/cổ phần
Giá đóng cửa cổ phiếu FCM ngày 05/03/2014	17.700 đồng/cổ phần	15.033 đồng/cổ phần

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu và hoặc CBCNV không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần mà không đóng tiền mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán số cổ phần này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị xét thấy là phù hợp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành..

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:



*mu*



- Quyền mua của cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên được phép chuyển nhượng trong thời gian quy định, và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người thứ 02.
  - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Đơn vị tư vấn chào bán cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Tầng 1&7, Tòa nhà Trung Yên Plaza (Tòa nhà OceanGroup) Lô O17, Khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành theo luật định và sửa đổi bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.



CTCP