

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 website: feconmining.com.vn

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 1111/NQ-HĐQTFCM ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức năm 2020.

Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/11/2021.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/12/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.5%/Mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

Điều 2: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/11/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2021 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: 1111/2021/NQ-HĐQTFCM, ngày 11/11/2021.

**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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 2021 ngày 28/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 0920-02/2021/NQ-HĐQTFCM ngày 20/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

Căn cứ Công văn số 7057/UBCK-QLCB ngày 03/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FCM”;

Căn cứ Biên bản ngày 11/11/2021 tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/11/2021.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/12/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 2.5%/Mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

Điều 2. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/11/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

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.



Phan Khắc Long