

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi Kế toán trưởng công ty:

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đào Trung Dũng kể từ ngày 15/01/2019.

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 15/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2019 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 011502/2019/NQ-HĐQTFCM
ngày 15/01/2019;

+ Nghị quyết số 011503/2019/NQ-HĐQTFCM
ngày 15/01/2019

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



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đào Trung Dũng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 15/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản FECON đối với ông Đào Trung Dũng kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 2. Ông Đào Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho người kế nhiệm chức danh kế toán trưởng của công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban bộ phận liên quan và ông Đào Trung Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.



Hà Thê Phương

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 15/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đối với bà: Nguyễn Thị Thanh Vân; ngày sinh: 26/12/1977 (Số CMND: 012056211 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2006) kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thực hiện công việc và được hưởng các chế độ chính sách lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và trước pháp luật về phần công việc được phân công.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban bộ phận liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *sb*

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

