

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0627/CBTT.FCM

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

Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**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

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 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2019 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 0627/2019/NQ-HDQTFCM ngày 27/6/2019.



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

Nguyễn Hữu Thiệu

Số: 0627/2019/NQ-HĐQTFCM

Thị Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2019 số 0215/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2019 về nội dung thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BKS, ngày 01/6/2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ chương ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; quyết định các công việc khác liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Hà Thế Phương