

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Thiều- 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 HĐQT về việc phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng và giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin.

1. Nghị quyết về việc phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ngày 27/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản FECON đã phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng với tổng mức dư nợ không vượt quá 200 tỷ đồng tại Nghị quyết số 042702/2020/NQ-HĐQTFCM.

2. Giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin:

Căn cứ quy định tại Điểm q, Khoản 1, Điều 9 và Khoản 2 Điều 12, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính; tổng hạn mức vay của công ty được phê duyệt đã vượt trên 30% vốn chủ sở hữu và vượt 10% tổng tài sản công ty tại kỳ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Theo quy định trên, Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi HĐQT thông qua, song do người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đã sơ xuất, quên không công bố thông tin. Nay, Công ty CP khoáng sản FECON xin được công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2020 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 042702/2020/NQ-HĐQTFCM

ngày 27/02/2020.

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



Nguyễn Hữu Thiều

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản FECON,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon

QUYẾT NGHỊ

- 1 Phê duyệt dư nợ tại các TCTD không vượt quá: 200.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) theo đề xuất của ông Phạm Trung Thành Giám đốc Công ty. Dư nợ tại từng tổ chức tín dụng do ông Phạm Trung Thành quyết định trên nguyên tắc đảm bảo tổng dư nợ không vượt quá 200 tỷ đồng.
- 2 Dùng tài sản là máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nếu có), quyền phải thu công nợ luân chuyển, các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố tại các tổ chức mà công ty có quan hệ tín dụng.
- 3 Giao ông Phạm Trung Thành, chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thống nhất ký và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, các hợp đồng bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ký quỹ) và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.



Hà Thế Phương