

**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:**

Biên bản kiểm phiếu về việc xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 31 tháng 12 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Trưởng phòng TC- HC**

**Trần Thị Hải Yến**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; và luật chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Tờ trình số: 131107/TT-HĐQT/FCM của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31 tháng 12 năm 2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã cho ý kiến bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2013 (Đã thông qua tại ĐHĐCĐ TN 2013)	Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2013 (Xin Điều chỉnh)
1	Doanh thu	Tỷ	850	420
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	96	28
3	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	20	5

**Kết quả lấy ý kiến:**

- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 22 phiếu, tương ứng với 14.175.020 cổ phần, đại diện cho 52,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty tại mục 8 điều 21 “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON quyết định **Không thông qua** nội dung xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản FECON có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN/HOSE;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hà Thế Long*





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

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

Mã số DN: 0700252549 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần 4 ngày 20 tháng 02 năm 2013

Điện thoại: (84-351) 3533 038 Fax: (84-351) 3533 897

Website: www.feconmining.com.vn

Hà Nam, 31 tháng 12 năm 2013

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại Trụ sở chính Công ty - Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (“Công ty”).

Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                            |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Hà Thế Lộng         | - Chủ tịch HĐQT        | - Trưởng Ban          |
| 2. Ông Hà Thế Phương       | - Giám đốc Công ty     | - Thành viên          |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phương | - Trưởng ban kiểm soát | - Thành viên giám sát |

### A. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 1.471 phiếu, tương ứng với 100% cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 22 phiếu, tương ứng với 14.175.020 cổ phần, đại diện cho 52,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 02 phiếu, tương ứng với 1.540 cổ phần, đại diện cho 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: 1.447 phiếu, tương ứng với 12.623.440 cổ phần, đại diện cho 47,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### B. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty tại mục 8 điều 21 “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON quyết định **Không thông qua** nội dung xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo nội dung Tờ trình số:131107/TT-HĐQT/FCM của Hội đồng quản trị.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2013 ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc.

Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

Trưởng ban: Ông Hà Thế Lộng

Thành viên: Ông Hà Thế Phương

Giám sát: Ông Nguyễn Thanh Phương

