

Số: 131210/NQ-HĐQT/FCM

Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 130406/NQ-ĐHĐCĐ/FECONMining ngày 06 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON số: 131210/BB-HĐQT/FCM ngày 10/12/2013;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 10 tháng 12 năm 2013. Nội dung về việc mua lại 55% cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần mua lại: 4.950.000 cổ phần phổ thông, tương đương 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng.

- Giá mua: 1.644 VND/cổ phần.

2. Các thông tin về Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng như sau:

- Trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

✓ Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản (sắt, chì, kẽm, thiếc, mangan, titan, đồng, crôm).

✓ Khai thác, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng: đá, cát, xi măng, gạch, ngói.

3. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc thông qua tại mục 1 của Nghị quyết này.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Hà Thế Long