

Số: 2512/2013/NQ-HĐQT/FCM

Hà Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/V: Nhận chuyển nhượng vốn góp & thay đổi người đại diện theo pháp luật
trong Công ty TNHH Đầu tư FECON)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON trong Công ty TNHH Đầu tư FECON tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư FECON với giá trị chuyển nhượng là 3.900.000.000 VNĐ (Ba tỷ chín trăm triệu đồng).

- Sửa đổi đoạn 1 Điều 1 của Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư FECON như sau:
“**Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư FECON** (sau đây gọi tắt là Công ty), thuộc sở hữu của: **Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON** (sau đây gọi tắt là Chủ sở hữu công ty).”
- Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư FECON như sau:
“Tên tổ chức sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 03513533038 Fax: 03513533897
Website: <http://www.feconmining.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0700252549 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 03/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/02/2013.”

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư FECON từ Ông Nguyễn Chí Công - chức danh: Giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Phạm Trung Thành - chức danh: Giám đốc.

Điều 3: Giao cho Ông Hà Thế Phương tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

Ông Hà Thế Phương, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư FECON, các phòng, ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long