

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:

1. Nghị quyết số 2603/2014/NQ-HĐQT/FCM của HĐQT về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2013.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2013.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty:
<http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>

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 26 tháng 3 năm 2014
Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

Hà Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số: 0103/2014/NQ-DHĐCD ngày 01/3/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON số: 2603/BB-HĐQT/FCM ngày 26/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 11/4/2014
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm bắt đầu thực hiện thủ tục: trong tháng 4 năm 2014.
- Thời điểm hoàn thành chi trả: tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP khoáng sản FECON- Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chủ động quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Lộng

Hà Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2013)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
Tên giao dịch: FECON Mining
Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0351 3533 038 Fax: 0351 3533 897
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
Mã chứng khoán: FCM
Mã ISIN: VN000000FCM4
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yenth@fecon.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày trả cổ tức 28/4/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP khoáng sản FECON- Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn,



mu

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày thứ 3 và thứ 4 trong tuần (từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h00) bắt đầu từ ngày 28/4/2014.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu VP,



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 0103/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/3/2014;
- Nghị quyết của HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2014,



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 01/03/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 sau khi hợp nhất của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 (triệu đồng)	Thực hiện Năm 2013 (triệu đồng)	Năm 2012 (triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2012	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	850.000	423.485	265.425	59,55%	49,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	128.000	48.005	23.874	101%	37,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	96.000	35.785	17.849	100,5%	37,27%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	11,29%	8,45%	6,72%		

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014 :

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu	660.000	423.485	56%
	Doanh thu phần cọc	510.000	423.485	20,43%
	Doanh thu phần khoáng sản	150.000	0	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	88.000	48.005	83,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	66.000	35.785	84,43%

phu

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của công ty mẹ FCM và của hợp nhất: Chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	567.829.804.966	573.558.955.919
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	302.866.900.160	305.876.267.059
3	Doanh thu thuần	Đồng	423.485.066.539	423.485.066.539
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	31.210.669.444	35.785.669.444
5	Lãi cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phiếu	1.229	1.409

2. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014

a. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

b. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long TDK.

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại

ph

hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013, và kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2014:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với LNST(%)	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (LNST)	100%	35.785.669.444
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	70,55%	25.248.417.361
1	Thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2013 của Công ty mẹ FCM	0,62%	222.000.000
2	Chia cổ tức: 6% vốn điều lệ	44,93%	16.080.000.000
3	Trích lập các quỹ	25%	8.946.417.361
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	15%	5.367.850.417
3.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	5%	1.789.283.472
3.3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5%	1.789.283.472
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại chưa phân phối	29,45%	10.537.252.083

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ	268	410	52,985%
2	Doanh thu	Tỷ	423	660	56%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	35,785	66	84%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.409	1.970	39,82%
5	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	6	10	66,67%

Điều 4: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2014:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Mức phân phối thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS là: 222.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT 2014

- Mức trả thù lao: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm phân bổ thù lao Hội đồng quản trị và quyết định hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi nhất cho công ty.

Điều 5: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FCM
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành. : 14.200.000 cổ phần (Mười bốn triệu hai trăm nghìn cổ phần), tương ứng với 52,985% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013
Trong đó:
 - Cổ đông hiện hữu : 13.400.000 cổ phần (Mười ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
 - Cán bộ CNV : 800.000 cổ phần (tám trăm nghìn cổ phần)
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 142.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
7. Đối tượng phát hành :
 - Cổ đông hiện hữu : Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
 - Cán bộ CBCNV : Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách người lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2013
8. Phương án phân phối :
 - Cổ đông hiện hữu: Cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.
 - Cán bộ CBCNV : Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án phân phối.
9. Nguyên tắc làm tròn : Số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

10. Giá Phát hành

- Cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cán bộ CBCNV : 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Nguyên tắc xác định : Công ty sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 và giá trị thị trường bình quân 30 phiên làm căn cứ tính giá dự kiến phát hành cho các đối tượng phát hành. Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, ĐHDCĐ quyết định mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

12. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá trị thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}_{t-1} + (I \times \text{PR})}{1 + I}$$

Trong đó:

PR_{t-1} : Giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

PR: Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

I: Tỷ lệ tăng vốn

Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành (dự kiến đợt phát hành thành công 100%):

Chỉ tiêu	Trước phát hành	Dự kiến sau phát hành
Giá trị sổ sách	11.301 đồng/cổ phần	10.867 đồng/cổ phần
Giá đóng cửa cổ phiếu FCM ngày 13/2/2014	14.900 đồng/cổ phần	13.267 đồng/cổ phần

14. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện
15. Thời gian chào bán dự kiến : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và/hoặc CBCNV từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần :
 - Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu và/hoặc CBCNV không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần

chối mua

mà không đóng tiền mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán số cổ phần này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị xét thấy là phù hợp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

17. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
18. Phương án huy động : Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo vốn đề thực hiện các dự án đầu tư trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

❖ Mục đích phát hành

- Tài trợ cho dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất.
- Đầu tư dự án Khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn
- Tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Fecon Nghi Sơn
- Bổ sung vốn lưu động.

❖ Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

STT	Đối tượng giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng	49.500.000.000
1.1	Xưởng gia công bích đầu cọc	7.000.000.000
1.2	Cầu trục Long Môn	20.000.000.000
1.3	Khuôn cọc và máy sản xuất	22.500.000.000
2	Đầu tư xây dựng xưởng cắt nhân tạo	14.500.000.000
2.1	Kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng	4.000.000.000
2.2	Dây chuyền máy móc thiết bị	10.500.000.000

mu

3	<i>Đầu tư khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy về phía đông</i>	<i>13.000.000.000</i>
3.1	Chi phí san lấp	2.500.000.000
3.2	Kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng	4.500.000.000
3.3	Làm đường và các công trình mở rộng khác	6.000.000.000
4	<i>Tăng tỷ lệ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn</i>	<i>30.000.000.000</i>
5	<i>Bổ sung vốn lưu động</i>	<i>35.000.000.000</i>
	Tổng cộng	142.000.000.000

Chi tiết:

1. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng:

Căn cứ theo nhu cầu của thị trường về sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực cường độ cao ngày càng gia tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại các loại cọc, đồng thời để chủ động nguyên vật liệu đầu vào sản xuất cọc bê tông là bích đầu cọc và nâng cao năng lực sản xuất hiện tại, Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hà Nam. Theo đó, trong năm 2014, nhà máy sẽ triển khai xây dựng một xưởng gia công bích đầu cọc, mua thêm các khuôn cọc có đường kính lớn hơn và có độ dài lớn hơn, và mua thêm cầu trục Long Môn và máy sản xuất phục vụ cho việc sản xuất cọc bê tông theo khuôn cọc mới, với tổng chi phí là 49,5 tỷ đồng.

2. Đầu tư xây dựng xưởng cát nhân tạo:

Để chủ động nguồn nguyên liệu cát phục vụ cho việc sản xuất cọc bê tông dự ứng lực, và hiện nay nguồn cát xây dựng được khai thác từ tự nhiên ở sông, suối đang cạn kiệt, nên để đáp ứng nhu cầu thị trường về vật liệu xây dựng, đồng thời tận thu được tối đa sản phẩm đá vụn từ các mỏ đá Công ty đang và sẽ khai thác với chi phí hiệu quả. Trong năm 2014, FCM sẽ triển khai xây dựng xưởng cát nhân tạo với tổng kinh phí xây dựng nhà xưởng và dây chuyền sản xuất khoảng 14,5 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo sẽ theo quy trình như sau: Từ nguyên liệu là đá cuội, đá vụn được khai thác tại các mỏ của Công ty được đưa về điểm tập kết vật liệu, sau đó đưa vào máy cấp liệu rung, rồi máy nghiền hàm. Máy này hoạt động theo hình thức chuyển động nén. vật liệu được đưa xuống bị nén, ép nghiền và chảy ra ngoài qua máy sàng phân loại. Từ đây vật liệu được chia thành nhóm có kích thước nhất định thông qua hệ thống sàng rồi chuyển qua máy nghiền nát. Quá trình này sẽ làm cho vật liệu và đập chuyển động tương hỗ với tốc độ cao và ma sát giữa các nguyên liệu tạo thành sản phẩm. Cát được đưa xuống máy rửa cát để loại bỏ tạp chất cho ra sản phẩm cát sạch, chủ yếu dùng cho sản xuất bê tông. Đây là loại cát công nghiệp, không có tạp chất hữu cơ hay các tính ăn mòn khác, cường độ chịu nén đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 1771 – 1987, sản phẩm dễ được tiêu thụ, giá cả hợp lý, chất lượng được đảm bảo.

3. Đầu tư khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy về phía đông:

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ lên UBND tỉnh Hà Nam để xin được thuê thêm đất để mở rộng nhà máy sản xuất hiện tại ở Hà Nam về phía đông nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất (với diện tích 4,1 ha).

pu

Đồng thời Công ty FECON Invest - một công ty con của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON do ông Phạm Trung Thành làm Giám đốc đang tiến hành các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án Khu dịch vụ và thương mại “Ngũ Động Sơn” theo quyết định thu hồi giao đất của UBND tỉnh Hà Nam vào thời điểm tháng 12 năm 2013.

Theo đánh giá của Công ty, dự kiến các khoản chi phí đầu tư đối với khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy bao gồm: chi phí san lấp, đền bù, giải phóng mặt bằng, làm đường và các công trình khác sẽ có giá trị khoảng 13 tỷ đồng.

4. Bổ sung vốn lưu động:

Trước việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang hoạt động khai thác mỏ và sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng, và kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của Nhà máy hiện tại, đồng thời để giảm bớt áp lực vay ngắn hạn ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn thu mua nguyên vật liệu, dự kiến trong thời gian tới, FCM sẽ cần phải bổ sung nguồn vốn lưu động với giá trị khoảng 35 tỷ đồng.

5. Tăng tỷ lệ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn:

Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn được thành lập vào tháng 5 năm 2013, trên cơ sở góp vốn liên doanh giữa Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (30%), Công ty CP Khoáng sản FECON (15%) và đối tác Trung Quốc. Lĩnh vực kinh doanh chính của CTCP FECON Nghi Sơn là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông, trước mắt là sản xuất và cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực có đường kính từ D500 – D800mm, công suất từ 3000 đến 4000m cọc/ngày cho các dự án lớn đang và sắp triển khai tại Khu vực Miền Trung.

Nhà máy sản xuất cọc bê tông dự ứng lực FECON Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng nhằm mục tiêu cung cấp các sản phẩm cọc bê tông mang thương hiệu FECON cho các dự án lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tiếp theo là mở rộng ra thị trường miền Trung, Lào đã được khánh thành vào tháng 11 năm 2013.

Trong thời gian tới, để tăng cường sự kiểm soát của Công ty tại FECON Nghi Sơn, đồng thời để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty vào thị trường miền Trung, Công ty có kế hoạch đàm phán để mua lại 30% phần vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn. Dựa trên cơ sở tính toán tổng mức vốn đã đầu tư của các cổ đông tại FECON Nghi Sơn, và thực tế hoạt động sản xuất mà FECON Nghi Sơn đang vận hành, Hội đồng quản trị FCM dự tính mức giá để mua lại 30% số cổ phần của FECON Nghi Sơn sẽ có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành đối với từng đối tượng phát hành;
- Chủ động xây dựng hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
- Xây dựng phương án phân phối cổ phần cho Cán bộ CNV, phê duyệt danh sách sách người lao động được mua cổ phiếu và phương án phân phối cho từng CBCNV;
- HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu;

- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng trong năm 2014, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng trong năm 2014 và các thủ tục khác theo quy định;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và toàn bộ cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) để thực hiện thành công phương án tăng vốn.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Tiên Trung.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Thanh.

Điều 7: Thông qua thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Thời hạn từ ngày 01/3/2014 đến hết nhiệm kỳ 2010 - 2015)

- Ông Ngô Mạnh Quân - thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Đức - thành viên BKS

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX(báo cáo)
- TV.HĐQT;BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *qu*
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ THẾ LỘNG