

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: Căn cứ công văn số: 3659/UBCK-QLPH về Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng FCM của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2014, Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Công ty) công bố thông tin về Bản cáo bạch bổ sung (đính kèm Bản cáo bạch bổ sung) cho đợt phát hành 14.200.000 cổ phiếu (Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 13.400.000 cổ phần, Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 800.000 cổ phần).

Bản cáo bạch bổ sung là một phần không thể tách rời của **Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng** theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 38/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/5/2014. Nhà đầu tư cần đọc tài liệu này song song cùng với Bản cáo bạch đã được công bố ngày 21/5/2014.

Theo đó, nội dung chính bổ sung là Hợp đồng bảo lãnh phát hành, cụ thể:

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Địa chỉ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Điện thoại: 84-4 4456 8888 Fax: 84-4 3978 5380

Website: <http://www.ibx.vn>



2. Thông tin về điều kiện bảo lãnh phát hành

- Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành: **14.200.000 cổ phiếu**
- Mức giá bảo lãnh phát hành: **11.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị bảo lãnh phát hành: 156.200.000.000 đồng
(Một trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Mức phí bảo lãnh phát hành: 2% (Hai phần trăm) trên tổng giá trị bảo lãnh phát hành, tương ứng với 3.124.000.000 đồng
- Phương thức bảo lãnh phát hành: Tổ chức bảo lãnh phát hành nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành của đợt chào bán theo phương thức mua toàn bộ số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành còn lại không được phân phối hết sau khi đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON tiến hành các bước chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2014 và sau khi kết thúc thời hạn chào bán với giá bảo lãnh phát hành bằng 11.000 đồng/cổ phiếu và hưởng phí bảo lãnh phát hành.

Các thông tin bổ sung khác vui lòng xem Bản cáo bạch bổ sung đính kèm.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 24 tháng 6 năm 2014: <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 24 tháng 6 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH BỔ SUNG

TÀI LIỆU NÀY LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN SỐ 38/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP NGÀY 19/05/2014.

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN ĐỌC TÀI LIỆU NÀY SONG SONG CÙNG VỚI BẢN CÁO BẠCH ĐÃ CÔNG BỐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

(Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0700252549 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 03/09/2007 và thay đổi lần thứ 04 ngày 20/02/2013)

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Trụ sở chính: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 4456 8888 Fax: 84-4 3978 5380 Website: <http://www.ibx.vn>

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại các địa điểm sau:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: 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: 84-351 353 3038 Fax: 84-351 353 3897 Website: <http://www.feconmining.com.vn/>

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

✚ Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 1&7, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17, KĐT Trung Yên,
P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 3772 6699 Fax: 84-4 3772 6763 Website: <http://www.ocs.com.vn/>

✚ Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng M - tòa nhà Central Park - số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 6290 6296 Fax: 84-8 6290 6399

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Trần Thị Hải Yến Chức vụ: Trưởng phòng tổ chức hành chính

Điện thoại: 84-351 353 3038

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH BỔ SUNG

TÀI LIỆU NÀY LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN SỐ 38/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CẤP NGÀY 19/05/2014.

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN ĐỌC TÀI LIỆU NÀY SONG SONG CÙNG BẢN CÁO BẠCH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

(Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0700252549 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 03/09/2007 và thay đổi lần thứ 04 ngày 20/02/2013)

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Trụ sở chính: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 4456 8888 Fax: 84-4 3978 5380 Website: <http://www.ibx.vn>

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại các địa điểm sau:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: 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: 84-351 353 3038 Fax: 84-351 353 3897 Website: <http://www.feconmining.com.vn/>

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

✦ Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 1&7, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17, KĐT Trung Yên,
P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 3772 6699 Fax: 84-4 3772 6763 Website: <http://www.ocs.com.vn/>

✦ Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng M - tòa nhà Central Park - số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 6290 6296 Fax: 84-8 6290 6399

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Trần Thị Hải Yến Chức vụ: Trưởng phòng tổ chức hành chính

Điện thoại: 84-351 353 3038

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

(Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0700252549 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 03/09/2007 và thay đổi lần thứ 04 ngày 20/02/2013)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu	: Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng chào bán	: 14.200.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 142.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Địa chỉ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 4456 8888 Fax: 84-4 3978 5380

TỔ CHỨC TƯ VẤN**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG****✦ Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 1&7 – tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – KDTM Trung Yên,
P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 37726699 Fax: 84-4 37726763

✦ Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng M - tòa nhà Central Park - số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-8 62906296 Fax: 84-8 62906399

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 37832121 Fax: 84-4 37832121

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 14.200.000 cổ phần (Mười bốn triệu hai trăm nghìn cổ phần)

Trong đó:

- Cổ đông hiện hữu: 13.400.000 cổ phần (Mười ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
- Cán bộ công nhân viên: 800.000 cổ phần (Tám trăm nghìn cổ phần)

6. Đối tượng chào bán:

- 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 công nhân viên: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách người lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2013

7. Giá bán dự kiến:

- Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu

8. Phương thức phân phối**× Phát hành cho Cổ đông hiện hữu:**

Cổ đông sở hữu 01 Cổ phần tại ngày hưởng quyền sẽ được 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 Cổ phần tăng vốn. Tổng số cổ phần Cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

× Phát hành cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV):

Việc phân phối cổ phần cho CBCNV theo tiêu chuẩn phân phối và danh sách do Hội đồng quản trị FCM quyết định.

Tiêu chuẩn phân phối chi tiết như sau:

STT	Vị trí / Kinh nghiệm	≥ 6 năm	≥ 5 năm	≥ 3 năm	≥ 2 năm
1	Ban lãnh đạo	25.000	20.000	15.000	10.000
2	Trưởng phòng ban- bộ phận	18.000	15.000	12.000	7.000
3	Phó phòng ban- bộ phận	15.000	10.000	7.000	5.000
4	Nhân viên phòng ban- Tổ trưởng sản xuất	10.000	5.500	3.500	2.000
5	Công nhân sản xuất	8.000	4.000	2.500	1.000

9. Thời gian phân phối cổ phiếu

Thời gian chào bán và phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán.

Thời gian chào bán và phân phối cổ phần cụ thể như sau:

- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **27/6/2014** đến hết ngày **17/7/2014**

Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **27/6/2014** đến hết ngày **18/7/2014**

10. Xử lý cổ phần không bán hết:

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn số lượng cổ phiếu thực hiện quyền, số lượng 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 mà không đóng tiền mua, cho đối tượng khác với chính sách giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*).

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Tổ chức bảo lãnh phát hành) sẽ thanh toán toàn bộ giá trị số cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 0706/2014/HĐBLPH-FCM ký ngày 07 tháng 06 năm 2014 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo phương thức: Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền tương ứng với số lượng cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng phong tỏa đặt mua chứng khoán do Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

Sau khi hoàn thành việc báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN, Công ty sẽ thực hiện việc ghi nhận sở hữu cổ phần đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung chứng khoán phát hành thêm.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Quyền mua của cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên được phép chuyển nhượng trong thời gian quy định, và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người thứ 02.

Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên trong đợt chào bán này không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu

Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Số tài khoản: 0301000886668

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương- Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THÔNG TIN BỔ SUNG NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. **Bổ sung nội dung tại trang bìa, trang số 2, và mục VIII tại trang số 104 của Bản cáo bạch thông tin về Tổ chức bảo lãnh phát hành như sau:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Địa chỉ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 4456 8888 Fax: 84-4 3978 5380

Website: <http://www.ibx.vn>

2. **Sửa nội dung mục I.4 Rủi ro của đợt chào bán tại trang số 10 của Bản cáo bạch như sau:**

Với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong những năm qua cùng với tiềm năng, triển vọng phát triển của Công ty trong thời gian tới, cổ phiếu FCM sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Do đợt chào bán này được bảo lãnh phát hành, nên trong trường hợp cổ phiếu không được mua hết, thì cũng không chịu rủi ro của việc này. Số tiền thu về vẫn đảm bảo đủ để tài trợ cho mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty.

3. **Bổ sung nội dung tại mục 8 phần V của Bản cáo bạch tại trang 94 nội dung về Thời gian chào bán và phân phối cổ phần cụ thể như sau:**

- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **27/6/2014** đến hết ngày **17/7/2014**
- Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **27/6/2014** đến hết ngày **18/7/2014**

4. **Bổ sung nội dung tại nội dung của việc Xử lý cổ phần không bán hết tại mục 9 phần V của Bản cáo bạch như sau:**

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn số lượng cổ phiếu thực hiện quyền, số lượng 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 mà không đóng tiền mua, cho đối tượng khác với chính sách giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*).

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Tổ chức bảo lãnh phát hành) sẽ thanh toán toàn bộ giá trị số cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 0706/2014/HĐBLPH-FCM ký ngày 07 tháng 06 năm 2014 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo phương thức: Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền tương ứng với số lượng cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng phong tỏa đặt mua chứng khoán do Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

Sau khi hoàn thành việc báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN, Công ty sẽ thực hiện việc ghi nhận sở hữu cổ phần đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung chứng khoán phát hành thêm.

5. Bổ sung nội dung của mục V.7 Phương thức phân phối của Bản cáo bạch như sau:

Việc phát hành cổ phiếu năm 2014 của Công ty sẽ được bảo lãnh phát hành, với nội dung thông tin về điều kiện bảo lãnh phát hành như sau:

- Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành: **14.200.000 cổ phiếu**
- Mức giá bảo lãnh phát hành: **11.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị bảo lãnh phát hành: **156.200.000.000 đồng**
(Một trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Mức phí bảo lãnh phát hành: **2% (Hai phần trăm) trên tổng giá trị bảo lãnh phát hành, tương ứng với 3.124.000.000 đồng**
- Phương thức bảo lãnh phát hành: Bảo lãnh phát hành theo Phương thức bảo lãnh với cam kết chắc chắn. Theo đó, Tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu còn lại không được phân phối hết sau khi đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON tiến hành các bước chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2014 và sau khi kết thúc thời hạn chào bán với giá bảo lãnh phát hành bằng 11.000 đồng/cổ phần và hưởng phí bảo lãnh phát hành.
- Thời hạn và phương thức thanh toán tiền trong trường hợp phát sinh Cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành:
Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Tổ chức bảo lãnh phát hành) sẽ thanh toán toàn bộ giá trị số cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 0706/2014/HĐBLPH-FCM ký ngày 07 tháng 06 năm 2014 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo phương thức: Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền tương ứng với số lượng cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng phong tỏa đặt mua chứng khoán do Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.
- Mua lại cổ phiếu đang được bảo lãnh phát hành:
Trong quá trình Hợp đồng bảo lãnh phát hành đang được thực hiện, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON được quyền phân phối lại toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu thuộc phạm vi bảo lãnh phát hành của Tổ chức bảo lãnh phát hành với giá 11.000 VND/01 cổ phiếu. Trường hợp này Tổ chức bảo lãnh phát hành vẫn được tính phí bảo

lãnh đối với số lượng cổ phiếu mà Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON mua lại theo đúng quy định về mức phí bảo lãnh tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành đã ký.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ THÊ LỘNG

GIÁM ĐỐC



HÀ THÊ PHƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG TC- KT

NGÔ THỊ THANH

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**



VŨ HỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 14. tháng 6. năm 2014.



HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Số: 0706/2014/HĐBLPH-FCM ngày 07 tháng 6 năm 2014

GIÁM ĐỐC
Hà Thế Phương

I. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG

1. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

- Tên công ty: **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 thuế: **0700252549**
- Điện thoại: **0351 3553 056** Fax: **0351 3553 897**
- Đại diện hợp pháp: **Ông Hà Thế Phương**
- Chức vụ: **Giám đốc Công ty**

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**
- Giấy phép hoạt động Bảo lãnh phát hành: **Số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép Điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ngày 5/7/2011. Giấy phép Điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/5/2014**
- Địa chỉ đăng ký: **Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Mã số thuế: **0102576064**
- Điện thoại: **04.4456 8888** Fax: **04.3978 5380**
- Tài khoản: **Số 1221 0000 551117 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**
- Đại diện: **Ông Trịnh Xuân Sơn**
- Chức vụ: **Quyền Tổng Giám đốc**

(Giấy ủy quyền số: 13/2014/XTS/UQ ngày 05/5/2014)

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO LÃNH

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Hợp đồng Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON theo các điều khoản sau:

Điều 1. Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành

- 1.1 Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

mu

- 1.2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu chuyển nhượng tự do; được phát hành theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm vốn điều lệ của Bên được bảo lãnh là 268 tỷ đồng.
- 1.3 Mệnh giá : 10.000 đồng
- 1.4 Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 và Quý 3 năm 2014
- 1.5 Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành : 14,2 triệu cổ phiếu ("**Cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành**")
- 1.6 Mức giá bảo lãnh phát hành : **11.000 đồng/cổ phiếu**
- 1.7 Tổng giá trị bảo lãnh phát hành : 156,2 tỷ đồng
- 1.8 Phí bảo lãnh phát hành : **2% (Hai phần trăm)** trên tổng giá trị bảo lãnh phát hành, tương ứng với **3.124.000.000 đồng**.
- 1.9 Phí bảo lãnh phát hành nêu tại Điều 1.8 trên đây chưa bao gồm các chi phí như sau:
- (i) Thuế giá trị gia tăng;
 - (ii) Chi phí đăng báo cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định;
- 1.10 Khi phát sinh các chi phí được quy định tại các tiểu mục (ii) của Điều 1.9 trên đây, Bên bảo lãnh sẽ thông báo cho Bên được bảo lãnh và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Bên được bảo lãnh.

Điều 2. Phương thức bảo lãnh phát hành

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành của đợt chào bán theo phương thức mua toàn bộ số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành còn lại không được phân phối hết sau khi đã phối hợp cùng Bên được bảo lãnh tiến hành các bước chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2014 và sau khi kết thúc thời hạn chào bán ("**Cổ phiếu mua**") với Giá bảo lãnh phát hành bằng 11.000 đồng/cổ phần và hưởng phí bảo lãnh phát hành nêu tại Điều 1.8.

Điều 3. Phương thức phân phối

- Do cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nên việc phân phối cổ phiếu được thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký, lưu ký cổ phiếu.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành: Việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2014.
- Thời gian phân phối dự kiến: Trong Quý 2 và quý 3 năm 2014 và có thể thay đổi tùy thuộc chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành và dựa trên sự thỏa thuận của hai Bên.

- Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: theo phương án phát hành cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2014.
- Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua: Theo quy định về đăng ký, lưu ký chứng khoán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán tiền trong trường hợp phát sinh Cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành

- 4.1 Trường hợp phát sinh cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi Bên được bảo lãnh có Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, Bên bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ giá trị số cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành theo phương thức nêu tại Khoản 4.3 Điều này.
- 4.2 Trường hợp Phí bảo lãnh phát hành và các khoản chi phí phát sinh nêu tại Điều 1.9 (nếu có) có giá trị lớn hơn tổng giá trị số cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Bên được bảo lãnh phải thanh toán khoản chênh lệch giữa Phí bảo lãnh phát hành và các khoản chi phí phát sinh nêu tại Điều 1.9 (nếu có) và giá trị số cổ phiếu mua theo đúng thời hạn và vào tài khoản theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng bảo lãnh phát hành này.
- 4.3 Phương thức thanh toán: Căn cứ theo quy định tại 4.1 và 4.2 Điều này, Bên bảo lãnh sẽ thực hiện thanh toán tiền tương ứng với số lượng cổ phiếu mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng phong tỏa đặt mua chứng khoán do Bên được bảo lãnh đã đăng ký với UBCK NN và ghi rõ nội dung nộp tiền.

Điều 5: Thời hạn và phương thức thanh toán Phí bảo lãnh phát hành

- 5.1 Thời hạn thanh toán: trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt chào bán (kết thúc đợt chào bán là thời điểm Bên được bảo lãnh báo cáo UBCKNN về đợt phát hành theo quy định), Bên được bảo lãnh sẽ thanh toán cho Bên bảo lãnh Phí bảo lãnh phát hành như quy định tại Điều 1.8 và các khoản phí, chi phí phát sinh nêu tại Điều 1.9 (nếu có). Để tránh nhầm lẫn, Bên được bảo lãnh đồng ý thanh toán Phí bảo lãnh phát hành căn cứ vào tổng giá trị bảo lãnh phát hành nêu tại Điều 1.7 trong đó bao gồm cả giá trị số lượng cổ phần mà Bên bảo lãnh phải mua theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành, nếu có.
- 5.2 Phương thức thanh toán: Bên được bảo lãnh sẽ thực hiện thanh toán Phí bảo lãnh phát hành và các khoản phí, chi phí phát sinh nêu tại Điều 1.9 (nếu có) bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên bảo lãnh chi tiết tại mục I.2.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh

- Cung cấp cho Bên bảo lãnh đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Bên bảo lãnh.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho Bên bảo lãnh.
- Thanh toán Phí bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan đến bảo lãnh phát hành cho Bên bảo lãnh.
- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối cổ phiếu của Bên bảo lãnh.

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên bảo lãnh.
- Có quyền yêu cầu Bên bảo lãnh chuyển đầy đủ và đúng hạn số tiền theo quy định tại Khoản 1.7 Điều 1 theo phương thức tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp đồng này.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh

- Bảo mật các thông tin, tài liệu do Bên được bảo lãnh cung cấp.
- Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán đúng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp cùng Bên được bảo lãnh trong quá trình đăng ký chào bán thêm cổ phần.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ mua số cổ phần cam kết bảo lãnh bán không hết.
- Được hưởng Phí bảo lãnh phát hành.
- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm Hợp đồng của Bên được bảo lãnh.

Điều 8: Điều khoản mua lại cổ phiếu đang được bảo lãnh

- 8.1 Trong quá trình Hợp đồng này đang được thực hiện, Bên được bảo lãnh có quyền phân phối lại toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu thuộc phạm vi bảo lãnh phát hành của Bên bảo lãnh với giá 11.000 VND/01 cổ phiếu theo các quy định tại Điều này. Trường hợp này Bên bảo lãnh vẫn được tính phí bảo lãnh đối với số lượng cổ phiếu mà Bên được bảo lãnh mua lại theo đúng quy định tại khoản 1.8 Điều 1 Hợp đồng này.
- 8.2 Quyền phân phối lại cổ phiếu theo khoản 8.1 nêu trên, Bên được bảo lãnh phải gửi thông báo về việc mua lại cổ phiếu do Bên bảo lãnh đang thực hiện bảo lãnh phát hành đến Bên bảo lãnh trong vòng 24 (Hai mươi tư) giờ kể từ ngày Bên được bảo lãnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết.
- 8.3 Phần cổ phiếu mà Bên được bảo lãnh không mua lại theo khoản 8.1 (nếu có) thuộc trách nhiệm bảo lãnh phát hành của Bên bảo lãnh theo quy định tại Hợp đồng này.
- 8.4 Khi thực hiện theo quy định tại Khoản 8.1 Điều này, Hai bên phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

1. Việc hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên.
2. Bên bảo lãnh có quyền hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh phát hành khi Bên được bảo lãnh vi phạm pháp luật trong việc chào bán, phân phối cổ phần.
3. Bên bảo lãnh có quyền hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh phát hành trong trường hợp tại thời điểm thực hiện việc bảo lãnh, theo quy định pháp luật, có quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc Bên bảo lãnh không được phép, không đủ điều kiện thực hiện việc bảo lãnh nêu tại Hợp đồng này.
4. Bất kỳ Bên nào vi phạm Hợp đồng bảo lãnh phát hành và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 5 (năm) ngày sau khi nhận được yêu cầu sửa chữa bằng văn bản của Bên kia.

mu

5. Bên bảo lãnh không chịu trách nhiệm trước Bên được bảo lãnh về hậu quả cũng như thiệt hại về đợt bảo lãnh khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới đợt chào bán và việc bảo lãnh phát hành. Ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, các bên liên quan phải cùng nhau thỏa thuận tiếp tục duy trì hoặc hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành.

IV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mỗi bên sẽ nỗ lực tham gia để giải quyết bất kỳ các tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc bảo lãnh phát hành bằng hòa giải và thương lượng. Nếu các bên không thể thống nhất với nhau về phương thức giải quyết tranh chấp sau một thời hạn là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của tòa án là quyết định có hiệu lực buộc các bên phải thực hiện.

V. CÁC CAM KẾT KHÁC

1. Trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh theo Mục III.2, Bên được bảo lãnh phải thanh toán đầy đủ cho Bên bảo lãnh Phí bảo lãnh phát hành với giá trị và phương thức theo quy định tại các Điều 1.8 và Điều 5 của Hợp đồng bảo lãnh này và cùng với các chi phí phát sinh liên quan nêu tại Điều 1.9. (nếu có thực tế)
2. Trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh theo Mục III.4 do lỗi của Bên được bảo lãnh, Bên được bảo lãnh sẽ phải thanh toán cho Bên bảo lãnh Phí bảo lãnh phát hành với giá trị và phương thức theo quy định tại các Điều 1.8 và Điều 5 của Hợp đồng bảo lãnh này và cùng với các chi phí phát sinh liên quan nêu tại Điều 1.9.
3. Hai bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bảo lãnh phát hành. Mọi sự sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có đủ chữ ký của hai bên.
4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, hoặc theo quy định tại (III) của Hợp đồng này hoặc khi bên được bảo lãnh kết thúc đợt phát hành cổ phần.
5. Hợp đồng được lập thành 5 (Năm) bản, Bên bảo lãnh giữ 02 (hai) bản, Bên được bảo lãnh giữ 02 (hai) bản, 01 bản được nộp cho UBCKNN theo quy định.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2014

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
TECON
H. KIM BANG - T. HÀ NAM
MSDN: 07001649 - C.T.CP
GIÁM ĐỐC
Hà Thế Phương

BÊN BẢO LÃNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
IB
S.G.P: 09 - C.T.CP
HAI BA TRUNG - TP. HÀ NỘI
T. TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Xuân Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2014

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 0906/2014/FCM-PLHĐ



V/v: Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản FECON

I. Các căn cứ để ký kết Phụ lục hợp đồng :

- Hợp đồng số: 0706/2014/HĐBLPH-FCM giữa Công ty cổ phần khoáng sản **FECON** và Công ty cổ phần chứng khoán **IB** về việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản **FECON**;
- Giấy ủy quyền số: 17/2014/IBSC/UQ của Công ty cổ phần chứng khoán **IB**;

Hôm nay, ngày 09 tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần khoáng sản **FECON**, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. Các bên ký hợp đồng :

① Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**
- Địa chỉ: **Cụm CN Thi Sơn, Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam**
- Mã số thuế: **0700252549**
- Điện thoại: **0351 3533 038** Fax: **0351 3533 897**
- Đại diện hợp pháp: **Ông Hà Thế Phương**
- Chức vụ: **Giám đốc Công ty**

② Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**
- Giấy phép hoạt động Bảo lãnh phát hành: **Số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép Điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ngày 5/7/2011, Giấy phép Điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/5/2014**
- Địa chỉ đăng ký: **Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Mã số thuế: **0102576064**
- Điện thoại: **04.4456 8888** Fax: **04.3978 5380**
- Tài khoản : **Số 1221 0000 551117 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**
- Đại diện: **Ông Trịnh Xuân Sơn**
- Chức vụ: **Quyền Tổng Giám đốc**

plu

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1 : NỘI DUNG PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Thay đổi nội dung tại điểm 2 Mục I Hợp đồng số: 0706/2014/HĐBLPH-FCM như sau:

- Nội dung cũ: Giấy ủy quyền số: 13/2014/XTS/UQ ngày 05/5/2014.
- Nội dung mới (thay đổi thành): Giấy ủy quyền số: 17/2014/IBSC/UQ ngày 09/06/2014.

Điều 2 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời hợp đồng số 0706/2014/HĐBLPH-FCM. Các nội dung khác của Phụ lục hợp đồng tuân thủ theo đúng các điều khoản của Hợp đồng đã ký.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong Phụ lục hợp đồng.
- Phụ lục hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên được bảo lãnh giữ 02 bản, Bên bảo lãnh giữ 02 bản, 01 bản được nộp cho UBCKNN theo quy định.
- Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. *qu*

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH

qu
GIÁM ĐỐC
Hà Thế Phương

BÊN BẢO LÃNH

qu
IB **GIÁM ĐỐC**
Trình Xuân Sơn


IB
GIÁM ĐỐC
Trình Xuân Sơn


IB
GIÁM ĐỐC
Trình Xuân Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB**

Số: 17/2014/IBSC/UQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ năng lực cán bộ;

NGƯỜI ỦY QUYỀN: Ông NGÔ PHƯƠNG CHÍ

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Số CMTND: 011431597, ngày cấp 11/08/2010, nơi cấp Hà Nội

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông TRỊNH XUÂN SƠN

Quyền Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Số CMTND: 011829370 ngày cấp 06/10/2009, nơi cấp Hà Nội

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận ủy quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện công việc sau:

Điều 1: Ủy quyền cho Ông Trịnh Xuân Sơn – Quyền Tổng Giám Đốc được toàn quyền đàm phán và ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành với Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu chuyển nhượng tự do; được phát hành theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm vốn điều lệ của Bên được bảo lãnh là 284 tỷ.

Mệnh giá : 10.000 đồng

Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 năm 2014

Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành : 14,2 triệu cổ phiếu (“Cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành”)

Mức giá bảo lãnh phát hành : 11.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị bảo lãnh phát hành : 156,2 tỷ đồng
Phí bảo lãnh phát hành : 2% (hai phần trăm) trên tổng giá trị bảo lãnh phát hành, tương ứng với 3,124 tỷ đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyết định thay thế hoặc Ông Trịnh Xuân Sơn chuyển làm công việc, miễn nhiệm.

Điều 3: Ông Trịnh Xuân Sơn và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 09 tháng 06 năm 2014



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Phương Chí