

Số: 0201/2014/NQ-HĐQT/FCM

Hà Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2014

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON số: 0201/2014/BB-HĐQT/FCM ngày 02/01/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 3 năm 2014.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ông Hà Thế Phương tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các trưởng phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

- UBCKNN/VSD/HOSE;
- Cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long