

NGHỊ QUYẾT

V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2013;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ban hành ngày 01/8/2010;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/12/2013;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON tại Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (mã chứng khoán: FCM) từ **36,38%** (tương ứng với: 9.750.000 cổ phần) xuống còn **22,39%** (tương ứng với: 6.000.000 cổ phần).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở: thời điểm triển khai, phương thức thực hiện, quyết định giá chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NỀN MÓNG
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM
FECON
H. TỰ LIÊM, TP. HÀ NỘI
PHẠM VIỆT KHOA