

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: Quyết định số: 2606/2014/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng & công trình ngầm FECON và Ông Phạm Việt Khoa đang sở hữu tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn từ 15% Vốn điều lệ lên 51,5% Vốn điều lệ.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 26 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 26 tháng 6 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

Hà Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số: 0103/2014/NQ-ĐHĐCD ngày 01/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số: 28/2014/NQ-HĐQT.FECON của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn ngày 25 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 6 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON đang sở hữu tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần (Chiếm 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn)
- Giá chuyển nhượng: 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng).
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Ông Phạm Việt Khoa đang sở hữu tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn:
- Số cổ phần chuyển nhượng: 650.000 cổ phần (Chiếm 6,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn)
- Giá chuyển nhượng: 6.695.000.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn từ 15% Vốn điều lệ lên 51,5% Vốn điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long