

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết số 0305/2017/NQ-HĐQT/FCM của Hội đồng quản trị về việc thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 03 tháng 5 năm 2017: <http://feconmining.com.vn>

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 03 tháng 5 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hải Yến

Hà Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;
- 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 2016 số: 1404/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 14/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 19/5/2017
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: 04/7/2017
- 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 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 Phương