

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: Tiếp theo nội dung công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty theo nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2612/2014/NQ-HĐQT/FCM ngày 26 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin bổ sung thông tin như sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Thành trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần khoáng sản FECON thay cho Ông Hà Thế Phương.
2. Bán toàn bộ Căn hộ chung cư số 403, tầng số 04, đơn nguyên C – Lô C ô D5 khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 868970, số vào sổ cấp GCN số 1267 do sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 05 tháng 12 năm 2013.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 05 tháng 01 năm 2015: <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 05 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

Số: 2612/2014/NQ-HĐQT/FCM

Hà Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT 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 CP Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 12 năm 2014 như sau:

1. Các vấn đề về thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Hà Thế Lộng, Ông Hà Thế Lộng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2015.
- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Hà Thế Phương, Ông Hà Thế Phương thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015. HĐQT bầu/bổ nhiệm Ông Hà Thế Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2015.
- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Phạm Trung Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần khoáng sản FECON kể từ ngày 01/01/2015.

Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành – Chức vụ: Giám đốc là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần khoáng sản FECON khi giao dịch với Ngân hàng, tổ chức tín dụng và có các quyền sau:

- ✓ Đứng tên chủ tài khoản của Công ty, toàn quyền quyết định và ký tất cả các văn bản giấy tờ trong khi thực hiện các giao dịch tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng.
- ✓ Toàn quyền quyết định và ký kết:
 - Các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng; và các giấy tờ liên quan đến Hợp đồng tín dụng: Giấy nhận nợ, giấy đề nghị vay vốn, L/C,...
 - Các giấy tờ liên quan tới thế chấp tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan chức năng.



2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Bán toàn bộ Căn hộ chung cư số 403, tầng số 04, đơn nguyên C – Lô C ô D5 khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 868970, số vào sổ cấp GCN số 1267 do sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 05 tháng 12 năm 2013 cho Công ty cổ phần khoáng sản FECON với giá bán là: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục bán căn hộ nêu trên với giá bán đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của pháp luật; và bàn giao căn hộ nói trên cùng toàn bộ giấy tờ về quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Thế Long