

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
 - QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

Trụ sở: 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: Hoàng Văn Thoan

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 13 tháng 02 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ra Quyết định thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần khoáng sản FECON với các doanh nghiệp có liên quan năm 2018.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 13 tháng 02 năm 2018: <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 13 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Văn Thoan

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Nghị Quyết số 0206/2018/NQ-HĐQTFCM của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo Nghị quyết này.

2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; mua, bán vật liệu xây dựng; cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romooc; cung cấp dịch vụ vận tải; mua, bán sắt thép các loại.

3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 13 tháng 02 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số: 021302/2018/QĐ-HĐQTFCM

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty cổ phần FECON	Tầng 15, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
2	Công ty cổ phần hạ tầng FECON	Tầng 2, tòa nhà CEO, LôHH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	Cung cấp và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
3	Công ty cổ phần khoáng sản FCON Hải Đăng	Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Mua, bán vật liệu xây dựng. Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romooc
4	Công ty cổ phần FECON Nghị Sơn	Số 274 Đường Tổng Duy Tân – P. Ba Đình – TP. Thanh Hóa	Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực. Mua, bán vật liệu xây dựng, sắt thép các loại. Dịch vụ vận chuyển
5	Công ty TNHH cơ khí chế tạo và Bê tông FECON Nghị Sơn	Khu CN số 4 – Khu KT Nghị Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hóa	Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực. Mua, bán vật liệu xây dựng, sắt thép các loại. Dịch vụ vận chuyển.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Thế Phương