

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: Quyết định hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0213/2018/QĐ-HĐQTFCM

Thị Sơn, ngày 13 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 26/3/2018.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: từ lúc 8h30 ngày 12/4/2018 (Thứ Năm).

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại Công ty CP khoáng sản FECON

(Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ủy quyền Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty Cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Lưu: VP.



Hà Thế Phương