

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

- Mã chứng khoán: **FCM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 040402/2024/NQ-HĐQTFCM ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

NQ số 040402/2024/NQ-HĐQTFCM

ngày 04/04/2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON



Nguyễn Hữu Thiều

Số: 04/04/2024/NQ- HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 04.04.2024...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần: 5.150.000 cổ phần (tương đương giá trị theo mệnh giá: 51.500.000.000 đồng), chiếm 51,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn.

- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

- Lý do thoái vốn: Cơ cấu lại danh mục đầu tư do Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn hoạt động không hiệu quả, lỗ trong nhiều năm liên tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2024.

- Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn không còn là công ty con của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Công ty cổ phần khoáng sản FECON nắm giữ: 0 cổ phần tại công ty cổ phần FECON Nghi Sơn).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

- Ủy quyền cho ông Trần Vũ Anh Tuấn (người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn) quyết định thời điểm, đàm phán quyết định giá chuyển nhượng sao cho có lợi nhất cho công ty.

- Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết các hợp đồng liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trên cơ sở giá đàm phán thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long