

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: Ngày 09 tháng 01 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã có Nghị quyết 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 trong năm 2017.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của Công ty ngày 10 tháng 01 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 10 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hải Yến

Số: 0901/2017/NQ-HĐQT/FCM

Hà Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số: 0601/2016/PYK-HĐQT/FCM ngày 06 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

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 cầu 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 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

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: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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,



CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thế Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Nghị quyết số 0901/2017/NQ-HĐQT/FCM 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, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	Cung cấp và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
3	Công ty cổ phần khoáng sản FECON 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 - Thành phố Thanh Hoá	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 Hoá	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 HĐQT

Hà Thế Phương