

Số: 0401/2025/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 01 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (cũ): từ 9h00 ngày 25/4/2025.
- Thời gian tổ chức (mới): từ 9h00 ngày 15/5/2025.

Lý do: Nhằm phù hợp tình hình thực tế và chuẩn bị tài liệu, đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ.

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Nghị quyết số 0303/2025/NQ-HĐQTFCM ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty; cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/03/2025.

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON
(Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, phường Thi Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Điều 2. Giao ông Giám đốc công ty tổ chức thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Khắc Long