

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 0426/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 042601/2024/NQ- HĐQTFCM ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 042601/2024/BB- BKSFCM ngày 26/04/2024 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Công ty cổ phần khoáng sản FECON trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản FECON như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“ HĐQT”) và Ban Kiểm Soát (“ BKS”) nhiệm kỳ 2019 - 2024 hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/04/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	Hết nhiệm kỳ 2019-2024 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/04/2024 bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
2	Trần Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
3	Đặng Kiện Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
4	Hoàng Kim Ánh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2024	
5	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, kiêm Người đại diện pháp luật	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
6	Lê Thị Anh	Trưởng BKS	Trưởng BKS	26/04/2024	
7	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS	26/04/2024	
8	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS	26/04/2024	



II. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.

Ngày 26/04/2024, HĐQT mới đã tiến hành họp cuộc họp đầu tiên và bầu ông Phan Khắc Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 26/04/2024, BKS mới đã tiến hành họp cuộc họp đầu tiên và bầu bà Lê Thị Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2024 -2029	26/04/2024
2	Trần Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2024 -2029	26/04/2024
3	Đặng Kiên Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2024 -2029	26/04/2024
4	Hoàng Kim Ánh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	2024 -2029	26/04/2024
5	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, kiêm Người đại diện pháp luật	Thành viên HĐQT	2024 -2029	26/04/2024
6	Lê Thị Anh	Trưởng BKS	Trưởng BKS	2024 -2029	26/04/2024
7	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2024 -2029	26/04/2024
8	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2024 -2029	26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại [đường dẫn: http://feconmining.com.vn](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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0426/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024
- Nghị quyết HĐQT số 042601/2024/NQ-HĐQTFCM ngày 26/4/2024;
- Biên bản họp BKS số 042601/2024/BB-BKSFCM ngày 26/04/2024.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
Người được Ủy Quyền CBTT



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 sau khi hợp nhất của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	557	458,97	82,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	15,65	86,9%

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	462,27
2	Doanh thu	Tỷ đồng	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	15

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà máy bê tông Thái Hà và Cảng Thái Hà.
- Đề xuất đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất tại FCM (nếu có): 15 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của FCM và Hợp nhất: chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn/>; và trang website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	752.597	807.561
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	536.736	584.611
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	347.284	458.971
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.592	15.652
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		344

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	462,27
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	15

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		31.690.688.503
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023		15.652.456.601
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	25%	3.913.114.150
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>10%</i>	<i>1.565.245.660</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>15%</i>	<i>2.347.868.490</i>
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Thưởng Ban điều hành công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	2,5% (VDL)	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện	Ghi chú
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN
Thưởng ban điều hành năm 2024	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	03% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN
Chia cổ tức năm 2024 (bằng tiền)	2,5% (VĐL)	

- Ủy quyền Giám đốc công ty căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện chi trả phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Quyết toán thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023

Mức chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là: 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	12	150.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	384.000.000
3	Trưởng BKS	1	8.000.000	12	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					810.000.000

Ủy quyền Giám đốc công ty chọn thời điểm phân bổ thù lao hội đồng quản trị và quyết định hoạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

- i. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ii. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- iii. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- iv. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Công ty chọn 01(một) công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán trên.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phát hành:

- + Kế hoạch tăng vốn năm 2024 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ phát hành: 2,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- + Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- + Mã chứng khoán : FCM
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đăng lưu : 45.099.969 cổ phiếu
hành tại thời điểm phát hành
- + Tỷ lệ phát hành : 2,5%
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến : 1.127.499 cổ phiếu
phát hành trả cổ tức
- + Tổng giá trị phát hành dự : 11.274.990.000 đồng
kiến theo mệnh giá
- + Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

- + Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 462.274.680.000 đồng
- + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận thêm tạm tính là $1.255 * 2,5\% = 31,375$ cổ phiếu*
- Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận thêm được là 31 cổ phiếu, 0,375 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- + Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024, sẽ được thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận phương án phát hành thêm 2,5% cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty.
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- + Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON, địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- + Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi có chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tiến hành các thủ tục với UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và công ty

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
Bốc xếp hàng hóa	5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Bản điều lệ hiện hành. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Phân công nhân sự thực hiện các công việc liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật, cập nhật nội dung ngành nghề sau khi đăng ký vào Điều lệ công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2024 của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (05 năm)

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 05 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| + Ông: Phan Khắc Long | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Trần Vũ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Đặng Kiện Hùng | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Hoàng Kim Ánh | Thành viên độc lập HĐQT. |
| + Ông: Phạm Trung Thành | Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 03 thành viên, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| + Bà: Lê Thị Anh | Thành viên BKS. |
| + Bà: Hà Thị Mỹ Quyên | Thành viên BKS. |
| + Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên | Thành viên BKS. |

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 26/4/2024.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (Báo cáo)
- TV HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Khắc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

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

Số: 042601/2024/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0426/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản FECON nhiệm kỳ 2024- 2029 kể từ ngày 26/04/2024.

Họ và tên: Phan Khắc Long

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/11/1961

CCCD:

ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản FECON và quy định của pháp luật hiện hành.

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.



Phan Khắc Long



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0426/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, Ban kiểm soát công ty cổ phần khoáng sản FECON (nhiệm kỳ 2024-2029) tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát.

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian bắt đầu: 11 giờ 45 phút ngày 26/04/2024.
- Địa điểm: tại Phòng họp tầng 3, Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

II. Thành phần tham dự

- Bà: Lê Thị Anh : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Hà Thị Mỹ Quyên : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên : Thành viên Ban kiểm soát

- Cách thức họp: Các thành viên Ban Kiểm soát có quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Thị Anh
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thiệu

III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát có tên dưới đây giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát công ty cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2024- 2029) kể từ ngày 26/4/2024:

Họ và tên: Lê Thị Anh Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 27/9/1986

CCCD: ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

2. Trưởng Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản FECON và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kết quả biểu quyết:

Sau khi thảo luận, thống nhất, các thành viên ban Kiểm soát đã tiến hành biểu quyết thông qua bầu Trưởng Ban, kết quả biểu quyết như sau:




- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3/3 phiếu.
- + Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết: 0/3 chiếm tỷ lệ 0%

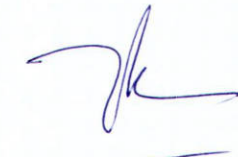
* Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết, Bà Lê Thị Anh đã được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.


III. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí của các thành viên trong Ban Kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP KÝ TÊN:


Lê Thị Anh


Hà Thị Mỹ Duyên


Nguyễn Hoàng Tâm Duyên



Thư ký


Nguyễn Hữu Thiệu