

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, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0106/2025/NQ- HĐQTFCM ngày 06/01/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và con dấu của công ty như sau:

- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:**

+ *Thông tin địa chỉ trước khi thay đổi:* Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

+ *Thông tin địa chỉ sau khi thay đổi:* Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- **Thay đổi con dấu của công ty như sau:**

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2025 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:

- Nghị quyết số 0106/2025/NQ-HĐQTFCM
ngày 06/01/2025

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON



Người được ủy quyền
Nguyễn Hữu Thiệu



Số: 0106/2025/NQ- HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 06 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi con dấu của Công ty

**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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700252549 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 03/9/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2025;
Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 06/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi con dấu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON, cụ thể như sau:

1.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

- Thông tin địa chỉ trước khi thay đổi:

Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- Thông tin địa chỉ sau khi thay đổi:

Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

1.2 Thay đổi con dấu của công ty:

- Thay đổi thông tin tại vành ngoài phía dưới con dấu như sau:

+ Thông tin cũ: H. Kim Bảng - T. Hà Nam

+ Thông tin mới: TX. Kim Bảng - T. Hà Nam

- Mẫu con dấu

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

- Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

1.3 Lý do thay đổi:

Thực hiện theo Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023- 2025 (trong đó: xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thay đổi thành Phường Thi Sơn, Thị xã Thi Sơn, tỉnh Hà Nam).



Điều 2. Giao Giám đốc- người đại diện pháp luật của công ty triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thông báo, công bố về việc thay đổi con dấu mới và đưa con dấu mới vào sử dụng, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

