

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:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2025 với các doanh nghiệp và người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2024 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:

Quyết định số 122002/QĐ-HĐQTFCM

ngày 20/12/2024.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiệu

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
Căn cứ ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON,

QUYẾT ĐỊNH:

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 Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tên doanh nghiệp có liên quan thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách kèm theo).
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, vật tư, CCDC các loại; Cung cấp, cho thuê dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.
- 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.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 2. 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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số: 122002/2024/QĐ-HĐQTFCM ngày 20/12/2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
1	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ (Sở hữu 51% cổ phần FCM)	Phòng 3.15 Tầng 3, Khu I, The Prince Residence, Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà	Công ty con	Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam



Phan Khắc Long