

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:

Nghị quyết số 102101/2022/NQ-HĐQTFCM ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt dư nợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2022 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 102101/2022/NQ-HĐQTFCM

ngày 21/10/2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được ủy quyền



Nguyễn Hữu Thiệu

Số: 102101/2022/NQ- HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt dự nợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương để chuẩn bị nguồn tài chính ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 như sau:

- Phê duyệt tổng giới hạn dự nợ tín dụng: 200.000.000.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).

- Tài sản đảm bảo cho các khoản vay: Máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nếu có), quyền phải thu công nợ luân chuyển, các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố tại các tổ chức mà công ty có quan hệ tín dụng.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, các hợp đồng bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ký quỹ) và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan theo quy định của Pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, đúng thời điểm nhằm sử dụng vốn vay tiết kiệm và hiệu quả nhất.

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 bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.



Phan Khắc Long