

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 1212/2024/NQ-HĐQTFCM ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiều

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 102201/2024/NQ-HĐQTFCM ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

Căn cứ Công văn số 8400/UBCK-QLCB ngày 10/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FCM;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 12/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- + Vốn điều lệ đã đăng ký: 450.999.690.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
- + Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 462.266.260.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
- + Thời điểm thay đổi vốn: ngày 10 tháng 12 năm 2024.
- + Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Điều 2. Thông qua việc cập nhật mức vốn mới tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và phụ lục II Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- + Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 462.266.260.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
- + Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 46.226.626 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Điều 3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

