

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0910/CBTT.FCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

-----*****-----
Hà Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

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

Công ty: **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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thiệu- người được ủy quyền công bố thông tin

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại (cơ quan): 0226 3533 038

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2018 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Tôi 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 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Hữu Thiệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0910/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 10/9/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là: Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ (mã số doanh nghiệp: 0302217087, có trụ sở tại: số 37, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Tiết b, Điểm 2, Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, với nội dung chính sau:

+ Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.910.000 cổ phiếu FCM, tương đương 51% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành.

+ Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TT.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Thế Phương

Hà Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON (FCM)

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0700252549 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu, ngày 03 tháng 9 năm 2007; thay đổi lần 7 ngày 06 tháng 01 năm 2015.

Vào hồi 8h30, ngày 10/9/2018, tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản FECON, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

2. Đại biểu mời tham dự:

- Các ông/bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8 giờ 31 phút ngày 10/9/2018, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 30 người, đại diện 28.730.259 cổ phần, chiếm 70,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Thế Phương- Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Hà Thế Lộng – Phó chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT, Giám đốc Công ty : Thành viên

2. Thư ký đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Thiệu – Thư ký HĐQT : Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Biệt - Kế toán công ty : Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng BKS : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Nghiênn - TV BKS : Thành viên
- Bà Phan Thị Thu - NV phòng TCHC : Thành viên

Thành phần đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, ông Phạm Trung Thành – thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ. Dự thảo Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết – kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông



bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON; Quy chế và Thẻ lệ đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2- Tờ trình về việc lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận đề cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản FECON.

Phần I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Hà Thế Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về những nội dung sau (Chi tiết tại báo cáo của HĐQT):

1.1. Báo cáo về việc thoái vốn khỏi công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng.

- Số tiền Công ty cổ phần khoáng sản FECON góp vốn vào công ty Cổ phần khoáng sản Hải Đăng: 32 tỷ
- Số cổ phần nắm giữ theo giá trị sổ sách: 4.950.000 cổ phần (49,5 tỷ).
- Số lãi Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã ghi nhận do lợi thế thương mại năm 2016: 12,8 tỷ (chưa phân phối)
- Theo đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập định giá Hải Đăng tại thời điểm 26/6/2018 thì giá trị Hải Đăng là 32.013.890.858 đồng.
- Số tiền bán phần vốn Hải Đăng: 32.013.890.858 đồng (đúng bằng giá trị định giá).
- Như vậy khi thoái vốn khỏi Hải Đăng, FCM thu lại nguyên giá trị góp vốn ban đầu. Phần lỗ của Hải Đăng ghi nhận vào báo cáo Tài chính hợp nhất 12 tỷ đồng, tương đương với số tiền đã ghi nhận do lợi thế thương mại khi đầu tư vào Hải Đăng.
- Ở góc nhìn khác giá bán cổ phần của FCHD tại thời điểm giao dịch = 0,65 tại cùng thời điểm FCM có giá <0,6.

1.2. Về kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2018.

* Các chỉ tiêu Tài chính cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	FCM		FCNS		FCHD (6T)		Hợp nhất (7T)	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu (tỷ đồng)	332,5	469	105	183	22	18	408,3	513
Lợi nhuận (tỷ đồng)	14,6	28,7	4,6	6,7	7	-13	19,8	11

* Kế hoạch mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018 – Báo cáo hợp nhất:

- Doanh thu 300 tỷ,
- Lợi nhuận sau thuế 18 tỷ;
- Đảm bảo mức chia cổ tức năm 2018: 5%.

1.3. Báo cáo về việc lựa chọn cổ đông chiến lược.

Ngày 26/5/2018 Công ty Đầu tư Phan Vũ có công văn gửi HĐQT công ty Cổ phần khoáng sản FECON xin được trở thành cổ đông chiến lược với số cổ phần chiếm hữu lên tới 51%.

Phan Vũ là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đưa công nghệ coker BTLT ứng suất trước vào Việt Nam từ năm 1996. Kể từ đó đến nay Phan Vũ không ngừng phát triển và luôn là đơn vị sản

xuất cọc lớn nhất, uy tín nhất Việt Nam. Hệ thống các nhà máy cọc của PV trải khắp VN: MB có PV Hải Dương, Miền Trung có PV Quảng Bình, PV Quảng Ngãi, Miền Nam có PV Đồng Nai, PV Cần Thơ, PV Bình Dương, PV Long An.

Năm 2010 Tập đoàn cọc lớn nhất Nhật Bản Japan Pile trở thành cổ đông chiến lược lớn nhất của Phan Vũ. Từ đó PV tiếp nhận được thêm nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, công nghệ tiên tiến về sản xuất và thi công cọc.

Năm 2015 Phan Vũ, Japan Pile và V.J Pile (Myanma) thành lập công ty Asia Pile holdings Coparation.

Năm 2017 khi Phan Vũ có ý định xây dựng một nhà máy cọc phía Nam Hà Nội. Đây cũng chính là thời điểm mà trên thế giới các doanh nghiệp lớn đang có xu hướng hợp nhất lại với nhau để phát triển. Phan Vũ và FECON đều nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để hai bên có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực sản xuất và thi công cọc.

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Tờ trình của HĐQT)

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày nội dung tờ trình về việc lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận đề cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản FECON.

3. Thông tin giới thiệu về Công ty CP đầu tư Phan Vũ (Chi tiết tại Thư tự Giới thiệu của Công ty CP đầu tư Phan Vũ)

Tại ĐHCĐ bất thường, các cổ đông đã nghe ông Phan Khắc Long – CT HĐQT Công ty CP đầu tư Phan Vũ giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP đầu tư Phan Vũ.

Phần II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung tại Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tóm lược một số ý kiến như sau:

*** Ý kiến 1 (Mã cổ đông 051):**

- Rất vui khi tiếp nhận thông tin Công ty CP đầu tư Phan Vũ sẽ tham gia vào hợp tác cùng công ty CP khoáng sản FECON.

- Khi Công ty CP đầu tư Phan Vũ vào FCM thì nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý được nâng lên.

- Tán thành việc hợp tác này bởi Công ty CP đầu tư Phan Vũ đảm bảo những tiêu chí của cổ đông chiến lược: mạnh về tài chính, nhiều kinh nghiệm quản lý, giàu kinh nghiệm chuyên sâu ngành cọc, mạnh về thị trường.

*** Ý kiến 2 (Mã cổ đông 511):**

Khi nghe thông tin về Công ty CP đầu tư Phan Vũ, bản thân cổ đông thấy phần khởi, đánh giá cao sự hợp tác này và tạo thêm niềm tin cho cổ đông và khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh và với cổ đông thì một trong những mong muốn là được chia cổ tức cao.

Xin được hỏi: Khi công ty CP đầu tư Phan Vũ sở hữu 51% thì sau này có những thay đổi gì; giá trị cổ phần như nào để cổ đông được yên tâm?

Trả lời:

- + Trước hết, phần vốn của cổ đông vẫn phải được công ty sử dụng đảm bảo hiệu quả.
- + Cổ phiếu vẫn mang mã FCM.

+ Trách nhiệm của Công ty CP đầu tư Phan Vũ: Khi Phan Vũ đạt 51% thì Phan Vũ sẽ điều hành chính (về mặt pháp luật quy định); sau đó có sự thay đổi theo phương thức quản trị của Phan Vũ và việc tái cấu trúc lại nguồn vốn để công ty ngày một phát triển đi lên.

*** Ý kiến 3 (Mã cổ đông 093):**

- Việc thành lập nhà máy sản xuất cọc bê tông là thành quả của rất lớn của Công ty CP FECON.
- Trong quá trình phát triển, mọi vấn đề tài chính, quản trị, kinh nghiệm, thị trường đều phải đặt ra. Khi gặp gỡ, tiếp xúc công ty CP đầu tư Phan Vũ thì thấy rằng, Công ty Phan Vũ và công ty CP khoáng sản FECON đều có những thế mạnh riêng trên thị trường.

Sự hợp tác của Phan Vũ với tỷ lệ 51% sẽ có vai trò quyết định (sau khi được ĐHĐCĐ thông qua).

Mọi vấn đề sẽ được bổ sung, hoàn chỉnh để tốt đẹp hơn và định hướng công ty cổ phần khoáng sản FECON sẽ tiếp tục phát triển hơn, quyền lợi của cổ đông đảm bảo và tăng trưởng hơn, quyền lợi và chế độ phúc lợi của người lao động sẽ tốt hơn.

*** Ý kiến 4 (Mã cổ đông 266):**

- Đây là lần trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, với mong muốn gắn bó lâu dài và mong muốn công ty sẽ đứng đầu thị trường cọc Việt Nam và Đông Nam Á.

- Đồng ý tán thành việc hợp tác này bởi Công ty CP đầu tư Phan Vũ đảm bảo những tiêu chí của cổ đông chiến lược.

Phần III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 30 người, đại diện 28.730.259 cổ phần, chiếm 70,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 30 phiếu, đại diện 28.730.259 cổ phần, chiếm 70,07% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là: Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ (mã số doanh nghiệp: 0302217087, có trụ sở tại: số 37, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)	28.730.259	100	0	0	0	0	28.730.259	0
2	Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá	28.730.259	100	0	0	0	0	28.730.259	0

<p>25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM mà không phải thực hiện chào mua công khai với nội dung chính sau:</p> <p>+ Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.910.000 cổ phiếu FCM, tương đương 51% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành.</p> <p>+ Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

Phần IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thống nhất những nội dung sau:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2- Tờ trình về việc lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận đề cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản FECON.

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Ông Nguyễn Hữu Thiệu – thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h10 ngày 10 tháng 9 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON kết thúc.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Thiệu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Thế Phương