

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
FECON MINING JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **FCM**
- Địa chỉ/Address: **Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam/Thi Son Industrial Cluster, Thi Son Ward, Kim Bang Town, Ha Nam Province**
- Điện thoại/Tel: **0226 3533038** - Email: **info@feconmining.com.vn**
- Website: **feconmining.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 0303/2025/NQ-HĐQTFCM ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Resolution No. 0303/2025/NQ-HĐQTFCM dated 03/03/2025 of the Board of Directors regarding the annual general meeting of shareholders in 2025.*

Theo đó/*Therefore*:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/03/2025/*The deadline for registration to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 26/03/2025*

+ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: từ lúc 9h00 ngày 25/04/2025/*The time for the annual general shareholders' meeting in 2025 is from 9:00 AM on 25/04/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn <http://feconmining.com.vn>/*This information was published on the company's website on 04/03/2025(date), as in the link <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết số 0303/2025/NQ-HĐQTFCM
Resolution No.0303/2025/NQ-HĐQTFCM

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
Organization representative**

**Người được UQ CBTT
Person authorized for disclose information**



Nguyễn Hữu Thiều

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản FECON;
Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 03/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/03/2025.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: từ lúc 9h00 ngày 25/04/2025.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON

(Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam)

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Khắc Long