

Số: **22**/2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng

### THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- 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 FECON ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 21/05/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng 4.950.000 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng ("FECON Hải Đăng"), để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của FECON tại FECON Hải Đăng từ 9% lên 64% Vốn điều lệ của FECON Hải Đăng.
- Điều 2.** Giao ông Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định giá mua và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, các giấy tờ, hồ sơ kèm theo để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 và tiến hành các thủ tục khác theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu PCKT, HC.

*Handwritten signature*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐQT**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Việt Khoa**