

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2021/BBH-HĐQT.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON mà Công ty cổ phần FECON đang sở hữu như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 4.491.494 cổ phần và số cổ phần nhận được bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON theo Nghị quyết số 0920-02/2021/NQ-HĐQTFCM ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Giá chuyển nhượng cổ phần: Theo giá thị trường
- Thời gian chuyển nhượng cổ phần: Theo tình hình thực tế

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết, quyết định các vấn đề có liên quan và ký các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCKT, TLQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa