

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 072705/2022/NQ-HĐQTFCM ngày 27/7/2022 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản FECON như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Thiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT; người được ủy quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 27/7/2022 đến năm 2024 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT công ty (2019-2024)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/7/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Công Tráng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2022 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 072705/2022/NQ-HĐQTFCM
ngày 27/7/2022;

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được Ủy quyền



Nguyễn Hữu Thiều

Số: 072705/2022/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 27/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người phụ trách quản trị công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty đối với ông Trần Công Tráng kể từ ngày 27/7/2022.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thiều- Thư ký Hội đồng quản trị; Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin của người phụ trách quản trị công ty được bổ nhiệm như sau:

Ông: Nguyễn Hữu Thiều

Ngày sinh: 24/4/1977.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 27/7/2022 đến năm 2024 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT công ty (2019-2024))

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Tiền lương và thù lao và các chế độ khác của ông Nguyễn Hữu Thiều được hưởng theo quy định của công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty Cổ phần khoáng sản FECON, ông Nguyễn Hữu Thiều và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Phan Khắc Long