

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **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
- Email: info@feconmining.com.vn Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/7/2023, Công ty cổ phần khoáng sản FECON và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số: 0012821045-66910815 bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ; Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập theo CMKTVN.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2023 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số: 0704/2023/NQ-HĐQTFCM
ngày 04/7/2023.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

Căn cứ Nghị quyết số 0426/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát và ý kiến tán thành của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 04/7/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao ông Giám đốc công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và quyết định các công việc liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Trưởng/phó các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long