

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**  
**To: - State Securities Commission**  
**- 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](mailto:info@feconmining.com.vn)
- Website: [feconmining.com.vn](http://feconmining.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: **Gia hạn và thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Extension and change of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)**

Ngày 01/04/2025, Hội đồng quản trị công ty họp thông qua việc gia hạn và thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể/*On 01/04/2025, the Board of Directors of the company met to approve the extension and change of the time for holding the 2025 AGM, specifically:*

- + Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (**cũ**): từ 9h00 ngày 25/04/2025  
*Original time for holding the 2025 AGM: from 9:00 AM on April 25, 2025.*
- + Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (**mới**): từ 9h00 ngày 15/05/2025  
*New time for holding the 2025 AGM: from 9:00 AM on 15/5/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <http://feconmining.com.vn>/*This information was published on the company's website on 02/04/2025(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 0401/2025/NQ-HĐQTFCM  
Resolution No.0401/2025/NQ-HĐQTFCM

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

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



**Nguyễn Hữu Thiệu**



Số: 0401/2025/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 01 tháng 04 năm 2025;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (cũ): từ 9h00 ngày 25/4/2025.
- Thời gian tổ chức (mới): từ 9h00 ngày 15/5/2025.

Lý do: Nhằm phù hợp tình hình thực tế và chuẩn bị tài liệu, đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ.

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Nghị quyết số 0303/2025/NQ-HĐQTFCM ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty; cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/03/2025.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON (Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, phường Thi Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

**Điều 2.** Giao ông Giám đốc công ty tổ chức thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Khắc Long