

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 377/FOMEKO
V/v: CBTT về việc thay đổi nhân sự

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên
- Trụ sở chính: : Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- Email : Info@fomeco.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Viết Bắc – Người UQ Công bố thông tin

- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên thông báo về việc thay đổi nhân sự từ ngày 01/12/2023 như sau:

+ Ông Nguyễn Viết Bắc thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Út giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2021 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Viết Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
PHỔ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 376 /FOMEKO

Phổ Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT và Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2023, của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Út
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Việt Bắc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2023 tại trang web: www.fomeco.vn

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Việt Bắc

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Viết Bắc kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

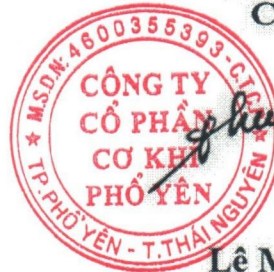
Điều 2. Ông Nguyễn Viết Bắc có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Phòng Tổ chức - Nhân sự, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Viết Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương

Số: 06 /QB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Út, nhân viên Văn Phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Út có trách nhiệm tiếp nhận công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Phòng Tổ chức - Nhân sự, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Út chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Lê Minh Phương

Số: 26/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của ông Nguyễn Viết Bắc;
Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Viết Bắc kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

2. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Út kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao/tiếp nhận công việc và hồ sơ liên quan theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Phòng Tổ chức - Nhân sự và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VP, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương