

Số: 62/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2025

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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 27 tháng 3 năm 2026;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Xét Tờ trình 66/TTr-GĐ ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 41/BBKP-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 của FOMECO như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100% mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản.
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07 tháng 8 năm 2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 18 tháng 9 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 của FOMECO theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Văn phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 27 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc tại Báo cáo số 05/BC-GĐ ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026 tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của FOMECO.

- Điều 7.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Toán tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Minh.
- Điều 15. Điều khoản thi hành**
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO .
 - Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **03** /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025,
chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 thường niên thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		78.176.388.202
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2025		78.176.388.202
4	Phân phối lợi nhuận	74,4%	58.176.388.202
4.1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (25,6% lợi nhuận sau thuế năm 2025, bằng 1,09 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)	25,6%	20.015.607.202
4.2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách)	1,5%	1.160.781.000
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức	47,3%	37.000.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	25,6%	20.000.000.000

II. Chia cổ tức năm 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền mặt chi trả cổ tức: 37.000.000.000 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Lê Minh Phương