

Số: 134 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Chung – Người đại diện theo pháp luật
- 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 công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

**Nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/6/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức 2023; Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024; Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn: <http://fomeco.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.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật Công ty  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Chung**



Số: 12/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Xét Báo cáo số 02/BC-NPTQT ngày 12/4/2024 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 07/BB-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 13 tháng 5 năm 2024
- Thời gian, địa điểm họp dự kiến:
  - Thời gian: ngày 11 tháng 6 năm 2024
  - Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung dự kiến sẽ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức 2023;
  - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024;



g) Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chuẩn bị công tác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Chánh Văn phòng và Người phụ trách quản trị Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phung*

Lê Minh Phương



Số: 155 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Trụ sở chính: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 863694

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Mã chứng khoán: FBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/5/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ biểu quyết: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến: 11/6/2024

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm



toán; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức 2023; - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024; - Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

• **Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bã Bông, thành phố Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [damduyduc@fomeco.vn](mailto:damduyduc@fomeco.vn);  
[trantrungdung@fomeco.vn](mailto:trantrungdung@fomeco.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**Nguyễn Đức Chung**

