

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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

Số: 440/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua
Hợp đồng mua bán với người có liên quan

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 : (+84208) 3863694 Fax: (+84208) 3863118
- Email : Info@fomeco.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Duy Đức – 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:** Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) với người có liên quan – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM)

Ngày 22/12/2023, Hội đồng quản trị FOMEKO đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 5), cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán thép chế tạo.
- Giá trị Hợp đồng: 4.339.445.000 đồng (bốn tỷ ba trăm ba mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn) đã bao gồm thuế GTGT.

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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 23/12/2023 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 29/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 5)

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 22/04/2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Tờ trình số 424/TTr-GĐ ngày 15/12/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc thông qua Hợp đồng mua bán thép với VEAM;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Hợp đồng với VEAM theo Tờ trình số 424/TTr-GĐ ngày 15/12/2023 của Giám đốc với các nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán thép chế tạo.

- Giá trị Hợp đồng: 4.339.445.000 đồng (bốn tỷ ba trăm ba mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn.) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng với VEAM theo nội dung tại Điều 1 nêu trên đảm bảo đúng quy định của Fomeco và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho Fomeco.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương