

Số: 300/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT**  
**Ngày 08/8/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022**

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](mailto: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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022. Lý do hủy bỏ: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin và pháp luật hiện hành.

Công ty CP 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 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 30/8/2023 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 thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Viết Bắc**

Số: *19* /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *30* tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT**  
**ngày 08/8/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022**

**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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 8/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022;  
Xét đề xuất tại Báo cáo số 282/BC-GĐ ngày 22/8/2023 của Giám đốc công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022.

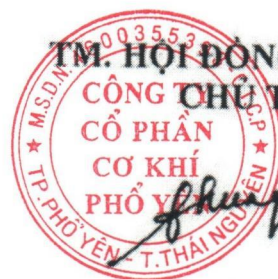
Lý do hủy bỏ: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan 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 công ty, Kế toán trưởng 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.



**Lê Minh Phương**