

Số 78/CV-FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

- Tên Công ty : Công ty CP cơ khí Phổ Yên
- Trụ sở chính : Phường Bãi Bông, thị xã 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 Viết Bắc – Người Ủy quyền Công bố thông tin
- Điện thoại : 02083863694
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty CP 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 2022.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 07/03/2022 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 trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Viết Bắc

Số: 05/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 28 tháng 3 năm 2022.**

2. Thời gian, địa điểm họp dự kiến:

a) Thời gian: **ngày 28 tháng 4 năm 2022.**

b) Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung dự kiến sẽ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

đ) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, mức chia cổ tức;

e) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

g) Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch 2022;



h) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

i) 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 việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các trung tâm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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



**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương



Số 77 /CV-FOMECO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2022

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022*

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: Công ty CP cơ khí Phổ Yên

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

Điện thoại: 02083 863694

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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: 28/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ biểu quyết: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến: 28/04/2022
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2022; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD 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 Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenvietbac@fomeco.vn;
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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Chung

