

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, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- Email : 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 bố thông tin về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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 03/5/2022 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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Hôm nay, vào hồi 13h30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: TDP Bông Hồng, phường Bải Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600355393 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 07/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/4/2022.

Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Thành viên Ban kiểm soát**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Thanh Hiền | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Ngọc Hùng | - Thành viên |

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Chủ tọa cuộc họp: | Bà Lê Thị Thanh Hiền |
| - Thư ký cuộc họp : | Ông Vũ Ngọc Hùng |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Bầu Bà Lê Thị Thanh Hiền là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

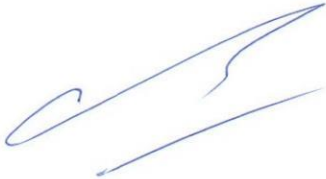
II. KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Nội dung: Bầu Bà Lê Thị Thanh Hiền là Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc vào 14h00 cùng ngày.

Thư ký



Vũ Ngọc Hùng

Chủ tọa

Thành viên BKS



Lê Thị Thanh Hiền

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

Bà: Lê Thị Thanh Hiền



Bà: Nguyễn Thị Phương



Ông: Vũ Ngọc Hùng

