

Số: 210/FOMEKO

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## 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](mailto:Info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Duy Đức – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên.

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 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 12/06/2024 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;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Duy Đức**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 11/6/2024,


**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 208/BC-GĐ ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc, gồm các chỉ tiêu chính về kế hoạch năm 2024 như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 709,9 tỷ đồng.
  - Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 925,2 tỷ đồng.
  - Tổng doanh thu BH&CCDV: 1.036,2 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 60,2 tỷ đồng.
- (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 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 và Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*). Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Fomeco./. 

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Lưu TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ, CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Phương**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**I. Thông tin chung về Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 11 ngày 14/4/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

**II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội**

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 11/6/2024.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 13/5/2024);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Phùng Quang Khải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 180 cổ đông, đại diện cho 3.513.790 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

*(có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

**V. Thông qua Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**



- Bà Lê Minh Phương, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Đức Chung, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Hoàng Công Toán, Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

## **2. Ban Thư ký:**

- Ông Đoàn Tùng Phong, Chủ tịch Công đoàn, Phó Phụ trách Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Út, Thư ký Công ty, Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

## **3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phùng Quang Khải, Chánh Văn phòng, Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Thanh, Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Hùng, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

## **4. Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

## **5. Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

## **VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp**

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023.
6. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

## **VII. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.**

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các Báo



cáo và Tờ trình tại cuộc họp. Cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Chi tiết một số nội dung thảo luận như sau:

**Câu 1:** Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, doanh thu BH&CCDV năm 2023 đạt 1.049,7 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 8% so với kế hoạch năm 2023. Đề nghị Ban điều hành giải trình về nguyên nhân giảm doanh thu năm 2023?

*Ông Nguyễn Đức Chung trả lời:*

Về nội dung này, Chúng tôi xin thông tin về một số nguyên nhân doanh thu năm 2023 giảm, cụ thể như sau:

- Khách hàng xe máy trong nước giảm sản lượng lắp ráp do không tiêu thụ được xe máy. Năm 2023, phụ tùng xe gắn máy lắp ráp giảm, doanh thu nhóm khách hàng này giảm khoảng gần 30% so với năm 2022. Đây là mức giảm kỷ lục từ trước đến nay. Bên cạnh đó, cùng với doanh thu, sản lượng của các maker giảm thì các nhà cung cấp thứ cấp của họ giảm tương đương.

- Doanh thu nhóm vòng bi cũng giảm sâu, khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2022.

- Hàng xuất khẩu giảm khoảng 3-4% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng xuất sang Mỹ giảm do ảnh hưởng của bão tuyết và tình hình suy thoái kinh tế.

**Câu 2:** Kế hoạch đầu tư năm 2023 chỉ đạt khoảng 80% về hạng mục đầu tư được thực hiện/kế hoạch và đạt khoảng 65% về giá trị thực hiện/kế hoạch. Đề nghị làm rõ tiến độ thực hiện đầu tư năm 2023 so với kế hoạch đã được phê duyệt?

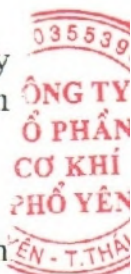
Kế hoạch đầu tư mới năm 2024 dự kiến khoảng 17 tỷ đồng, do đó, nhận thấy giá trị đầu tư còn thấp. Đề nghị cần xem xét định hướng đầu tư dài hạn để phát triển Công ty?

*Ông Nguyễn Đức Chung trả lời:*

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 đạt khoảng 65% về giá trị thực hiện/kế hoạch là do một số chương trình đầu tư có giá trị lớn, thời gian thực hiện đầu tư kéo dài, năm 2023 mặc dù đã triển khai thực hiện đầu tư nhưng chưa hoàn thành và cần phải chuyển tiếp đầu tư từ năm 2023 sang năm 2024, đặc biệt là chương trình đầu tư hệ thống PCCC cần phụ thuộc vào Quyết định thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền về PCCC và chương trình đầu tư hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (Bravo). Theo đó, tổng giá trị đầu tư chuyển tiếp sang năm 2024 là 17,662 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã cân nhắc, xem xét thực tế sản xuất kinh doanh và thị trường tại thời điểm hiện nay và nhận thấy việc tiếp tục đầu tư một số hạng mục là không thực tế và không phù hợp. Do vậy, Ban điều hành đã đề xuất với HĐQT dừng đầu tư đối với một số hạng mục. Việc này cũng nhằm tiết giảm chi phí để có nguồn lực đầu tư vào các thiết bị công nghệ cao để đáp ứng các yêu cầu cao hơn của Khách hàng trong thời gian tới.

*Bà Lê Minh Phương trả lời bổ sung:*

Công tác đầu tư là công tác quan trọng và cần được thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty. Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, công tác đầu tư cần được thực hiện hết sức thận trọng. Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh





doanh của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để triển khai các công tác đầu tư phù hợp và hiệu quả.

**Câu 3:** Doanh thu xuất khẩu hàng năm của Công ty cao (chiếm khoảng trên 50% tổng doanh thu), hiện số tiền được hoàn thuế theo quy định của pháp luật chưa được thực hiện. Đề nghị năm 2024 lên phương án triển khai việc hoàn thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

*Ông Hoàng Công Toán trả lời:*

Năm 2023, Công ty tập trung cho công tác thanh kiểm tra của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, do đó, công tác hoàn thuế xuất khẩu chưa được thực hiện.

Năm 2024, HĐQT đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong việc khẩn trương thực hiện việc hoàn thuế xuất khẩu. Hiện, Công ty đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

**Câu 4:** Đề nghị làm rõ việc trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2024?

*Bà Lê Minh Phương trả lời:*

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 của Công ty tăng 20,8% so với kế hoạch năm 2023. Tại kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty đề nghị trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi là 34,74 tỷ đồng tương đương với 2,22 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động là phù hợp với quy định (*Lợi nhuận tăng so với kế hoạch, Công ty được trích tối đa 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động*).

- Năm 2024, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ phúc lợi, theo đó, tập trung vào việc sử dụng quỹ phúc lợi cho người lao động là chính, đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động. Đặc biệt, để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty, HĐQT cũng đã xem xét và phê duyệt việc sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ phúc lợi cho hoạt động này, nhằm khuyến khích, động viên người lao động tích cực, phấn đấu tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao.

**Câu 5:** Vấn đề nhân lực luôn là nội dung quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển của Công ty. Đề nghị làm rõ định hướng phát triển, đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty?

*Bà Lê Minh Phương trả lời:*

Công tác nhân sự là vấn đề được HĐQT quan tâm và HĐQT cũng đã có các chỉ đạo cụ thể, theo đó, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành xây dựng kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 và trình HĐQT về kế hoạch tuyển dụng lao động. Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2024 rất chi tiết về số lượng, trình độ đối với từng vị trí tuyển dụng.

*Ông Nguyễn Đức Chung trả lời bổ sung:*

- Trong các năm gần đây, Công ty đã xây dựng quy trình tuyển dụng và yêu cầu cao về nhân sự đầu vào. Sau khi đã tuyển dụng, Công ty tập trung vào đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, cho tham gia các triển lãm, hội thảo để nâng cao năng lực về tư duy ...của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện các công tác luân chuyển, điều



động cán bộ, người lao động để nâng cao năng lực cá nhân, nâng cao tinh thần làm việc nhóm của tập thể Công ty.

#### **VII. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	99,35%
2	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát	99,34%
3	Báo cáo số 208/BC-GĐ ngày 10 tháng 6 năm 2024 về kết quả sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc	99,45%
4	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	99,03%
5	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023	99,02%
6	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 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 và Ban kiểm soát	98,86%
7	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024	98,82%

( có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

#### **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Trưởng Ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của



pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cơ khí Phở Yên (<http://www.fomeco.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào 12h00p cùng ngày./.


**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Tùng Phong**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Lê Minh Phương**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tại địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu gồm:

<b>Ông Phùng Quang Khải</b>	Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
<b>Ông Vũ Ngọc Hùng</b>	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu
<b>Ông Lê Ngọc Thanh</b>	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham gia: **196** người.
- Trong đó có số lượng cổ đông uỷ quyền: **23** người.
- Đại diện cho **3.561.280** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,3%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: **196** đại diện cho **3.561.280** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **194** đại diện cho **3.557.440** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho **3.840** phiếu biểu quyết, chiếm **0,11%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **182** đại diện cho: **3.538.990** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,48%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **181** đại diện cho: **3.534.490** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,35%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **4.500** phiếu biểu quyết,



chiếm: **0,13%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **12** đại diện cho: **18.450** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,52%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,35%.**

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **182** đại diện cho: **3.538.990** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,48%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **180** đại diện cho: **3.533.850** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,34%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **5.140** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,14%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **12** đại diện cho: **18.450** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,52%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,34%.**

**Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **183** đại diện cho: **3.539.750** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **182** đại diện cho: **3.538.050** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,45 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **11** đại diện cho: **17.690** phiếu biểu quyết,



chiếm: **0,5%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,45%.**

**Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **182** đại diện cho: **3.538.990** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,48%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **180** đại diện cho: **3.522.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,03%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **16.180** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,45%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **12** đại diện cho: **18.450** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,52%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,03%.**

**Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **183** đại diện cho: **3.539.750** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **181** đại diện cho: **3.522.510** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **17.240** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,48%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **11** đại diện cho: **17.690** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,02%.**



**Nội dung 06: 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**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **181** đại diện cho: **3.536.990** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,42%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **179** đại diện cho: **3.516.950** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,86%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **20.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,56%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **13** đại diện cho: **20.450** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,57%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 98,86%.**

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **181** đại diện cho: **3.535.470** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,38%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **179** đại diện cho: **3.515.430** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,82%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

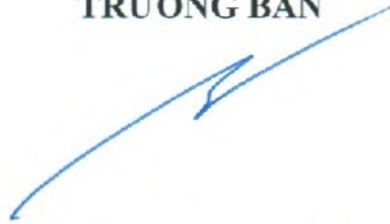
+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **20.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,56%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **13** đại diện cho: **21.970** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,62%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 98,82%.**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2024 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phùng Quang Khải**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Ngọc Thanh**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Vũ Ngọc Hùng**

