

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

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 Hà Thế Dũng – Giám đốc Công ty
- 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 2018.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
 - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2019
 - 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 11/03/2019 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.



Số: 01/2019/NĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí Phổ Yên số: 01/BB-HĐQT/FOMEKO ngày 11 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : 02/04/2019.
- Ngày họp dự kiến: 23/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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 dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch 2019.
 - Bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều II. 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 nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

* Nơi nhận:

- Như điều II;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải