

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**
Số *MM*/CV-FOMEACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

V/v Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên
bản ĐHĐCD thường niên năm 2019

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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:**

+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên, cụ thể theo file đính kèm.

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 24/04/2019 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.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN



**GIÁM ĐỐC
Hà Thế Dũng**

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h00 ngày 23/04/2019.
- C. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- D. **Thành phần tham dự:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.
- E. **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 với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Thu Hải Chủ tọa Đại hội
- Ông Hà Thế Dũng
- Ông Hoàng Công Toán

2. **Tổ Thư ký:**

- Ông Đoàn Tùng Phong
- Bà Hà Thị Hường

3. **Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- Ông Lê Văn Họa Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Thanh Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Hiền Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**


Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Lê Văn Họa báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 169 Cổ đông, đại diện và sở hữu: 3.509.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 94,84% % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *uy*

G. Nội dung phiên họp:

- Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Thu Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã nghe Ông Lê Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã nghe Ông Hà Thế Dũng – Giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng** trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã nghe Ông Lê Thu Hải** trình bày tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	22.651
II	Phân phối lợi nhuận	19.558
1	Chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 50% vốn điều lệ bằng tiền	18.500
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.058
III	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	3.093

- Đại hội đã nghe Ông Lê Thu Hải** trình bày tờ trình thông qua Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS, Thư ký năm 2019 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã nghe Ông Lê Thu Hải** trình bày tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Tài liệu đính kèm). 

11. Đại hội đã nghe Ông Lê Thu Hải trình bày tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tài liệu đính kèm).
12. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
- **Ý kiến 1:** Cổ đông Vũ Công Sỹ
 - Đồng ý với các báo cáo của Đại hội, trong đó các cổ đông rất yên tâm về chia cổ tức năm 2018 đạt mức 50%.
 - Mong muốn HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục phát huy mang lại hiệu quả SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo.
 - Việc tăng vốn điều lệ qua phát hành thêm cổ phiếu thì các cổ đông hiện hữu có được tham gia không?
 - **Ý kiến 2:** Cổ đông Nguyễn Quốc Tuấn
 - Đồng ý với các báo cáo của Đại hội.
 - Hiện nay tình trạng một số thiết bị tại XN.SXVB đã xuống cấp, các sản phẩm mới có yêu cầu độ chính xác cao. Vậy đề nghị HĐQT, Ban điều hành đầu tư thiết bị mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - **Ý kiến 3:** Cổ đông Hoàng Công Toán
 - Về báo cáo kế toán: đề nghị làm rõ việc sử dụng các quỹ trích từ lợi nhuận để lại (đây là vốn trực tiếp của cổ đông), đặc biệt trích cho quỹ phúc lợi phải có kế hoạch.
 - Đầu tư: Song song với việc đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện tại, đề nghị HĐQT, Ban điều hành xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn cho Công ty (trong đó có các sản phẩm chiến lược, cạnh tranh trong khu vực).
 - Tổ chức sản xuất: Hiện nay chi phí sản xuất trong báo cáo vẫn cao như chi phí chế thử sản phẩm mới. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành phải tính toán, xác định chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả SXKD.
 - **Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty VEAM:**
 - Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP chúc mừng các thành quả đã đạt được của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên trong năm 2018.
 - Đề nghị:
 - + HĐQT và Ban điều hành Công ty có nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, thách thức sẽ diễn ra trong năm 2019 để tận dụng nguồn lực và chớp thời cơ tạo đà tiếp tục phát triển.
 - + Xây dựng kế hoạch mục tiêu SXKD năm 2019 với mức tăng trưởng 3% so với năm 2018 là khiêm tốn, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần xây dựng chiến lược dài hạn về SXKD của Công ty. ✓

+ Hiện tại nợ/vốn chủ sở hữu > 3 lần, để phát triển bền vững FOMECO cần đặt ra mục tiêu tăng vốn điều lệ trong năm 2019, bằng cách phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1.

+ Đầu tư: Kế hoạch đầu tư năm 2019 là 37,5 tỷ đồng tương đương với việc tăng vốn điều lệ năm 2019.. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành rà soát các hạng mục đầu tư, có kế hoạch cụ thể từ thời gian, nội dung đầu tư. Lựa chọn thận trọng nội dung đầu tư để mang lại hiệu quả.

+ Đảm bảo quyền lợi cho người lao động: HĐQT, Ban điều hành duy trì, giữ vững sự quan tâm đến các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

+ Chuẩn hóa các báo cáo để các cổ đông truy cập thông tin nhanh hơn, tốt hơn.

• **Giải đáp tổng hợp các ý kiến và thảo luận:**

Các cổ đông có ý kiến đóng góp vào các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đã được đoàn chủ tịch đại hội giải thích đầy đủ.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề tại của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Với 3.510.280 cổ phần tán thành, tương đương 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0% cổ phần không tán thành, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 15.540 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Với 3.510.280 cổ phần tán thành, tương đương 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0% cổ phần không tán thành, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 15.540 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Với **3.510.280** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0%** cổ phần không tán thành, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **15.540** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019.

- Với **3.495.820** cổ phần tán thành, tương đương **98,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0%** cổ phần không tán thành, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **15.540** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019.

- Với **3.510.280** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0%** cổ phần không tán thành, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **15.540** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019.

- Với **3.510.280** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0%** cổ phần không tán thành, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **15.540** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 182/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019.

- Với **3.510.280** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0%** cổ phần không tán thành, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; *ny*

- Với 15.540 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Đức Chung	3.530.620	99,95%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản 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 VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Chủ Tọa



Lê Thu Hải

Thư ký đại hội

Đoàn Tùng Phong

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%2019 so với năm 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	710,2	732	3,07%
2	Doanh thu công nghiệp	762,9	788	3,29%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,6	23	1,77%
4	Giá trị đầu tư	35	37,5	7,14%

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	22.651
II	Phân phối lợi nhuận	19.558
1	Chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 50% vốn điều lệ bằng tiền	18.500
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.058
III	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	3.093



Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Nội dung	Tổng mức thù lao năm 2018		Đề xuất tổng mức thù lao chi trả năm 2019
	KH	TH	
Thù lao HĐQT + BKS	612.000.000đ	568.000.000đ	576.000.000đ

Điều 7. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Đức Chung

Sinh ngày: 20/10/1982

Giấy CMND số: 090826653 Cấp ngày: 12/06/2015 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: TDP Cầu Rẻo – Phường Bãi Bông – Thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên

Điều 9. Điều khoản thi hành

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 ngày 23/04/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ THU HẢI

