

Số: 174/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2021

V/v: CBTT nghị quyết của HĐQT thông qua
việc điều chỉnh giá trị hợp đồng

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 Việt 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:** Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng số 3103/2021VF-FOMEKO/HĐMB ngày 31/03/2021 giữa VEAM và FOMEKO.

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 14/6/2021 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 Việt Bắc

Số: 09 /NQ-HĐQTThái Nguyên, ngày 14 tháng 06 năm 2021**NGHỊ QUYẾT****Về việc thông qua việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Hợp đồng mua bán số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB ngày 31/03/2021 giữa Tổng Công ty máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) và Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO);

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 01/2021VEAM-FOMECO/PLHĐMB của Hợp đồng mua bán số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB được ký kết ngày 05 tháng 4 năm 2021 giữa VEAM và FOMECO;

Căn cứ Văn bản số 310/VEAM-TTKD ngày 11/5/2021 của VEAM về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB;

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-GĐ ngày 17/5/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) ngày 11 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Giá trị Hợp đồng mua bán số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB ngày 31/03/2021 giữa VEAM và FOMECO theo Tờ trình số 140/TTr-GĐ ngày 17/5/2021 của Giám đốc Công ty FOMECO, cụ thể như sau:

- Giá trị Hợp đồng mua bán tại Hợp đồng mua bán số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB: **16.603.884.000** đồng;

- Giá trị Hợp đồng mua bán điều chỉnh tăng thêm: **1.342.550.000** đồng;

- Giá trị Hợp đồng mua bán sau khi điều chỉnh tăng: **17.946.434.000** đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai việc ký kết Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB ngày 31/03/2021 với VEAM theo như nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Lê Minh Phương**