

Số: 332/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v: CBTT nghị quyết của HĐQT thông qua
phụ lục hợp đồng với người có liên quan

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
- 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:** Giao dịch giữa Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) với người có liên quan – Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM)

Ngày 29/7/2022, Hội đồng quản trị FOMEKO đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá trị Hợp đồng của Hợp đồng số 1504/2022VEAM-FOMEKO/HĐMB giữa VEAM và FOMEKO, với nội dung chính về giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là 1.524.050.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

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 29/7/2022 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

Số: 15 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá trị
hợp đồng của Hợp đồng mua bán số 1504/2022VEAM-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 Hợp đồng mua bán số 1504/2022VEAM-FOMECO/HĐMB ngày 8/4/2022 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 Văn bản số 544/VEAM-KD&PTTT ngày 22/7/2022 của Tổng Công ty MĐL và MNN Việt Nam – CTCP (VEAM) về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá;

Căn cứ Tờ trình số 329/TTr-GĐ ngày 26/7/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng số 1504/2022VEAM-FOMECO/HĐMB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) ngày 29 tháng 7 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá của Hợp đồng số 1504/2022VEAM-FOMECO/HĐMB giữa VEAM và FOMECO tại Tờ trình số 329/TTr-GĐ ngày 26/7/2022 của Giám đốc công ty, với nội dung chính về giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là **1.524.050.000 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai việc ký kết Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 1504/2022VEAM-FOMECO/HĐMB ngày 8/4/2022 với VEAM theo Dự thảo được thông qua tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của FOMECO và 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.

