

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty CP cơ khí Phổ Yên như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : Nguyễn Đức Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: P.Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: P.Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ từ năm 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

\*Tài liệu đính kèm::

- Biên bản, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Hà Thế Dũng**

**Mẫu 03\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
PHỔ YÊN**

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

Số: 29/2019/TB-FOMECO

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: FBC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Đức Chung	P.Giám đốc; thành viên HĐQT	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	090826653 cấp ngày 12/06/2015	3.900	0,105%	23/04/2019		0984750468
1.1	Nguyễn Việt Bình	Bố đẻ	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	090069907; cấp ngày 21/07/2011	Không				
1.2	Nguyễn Thị Thúy	Mẹ đẻ	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	091071542; cấp ngày 13/04/2018	Không				
1.3	Nguyễn Việt Bắc	Anh trai	Hồng Tiến, Phố Yên, Thái Nguyên	090755336; cấp ngày 01/11/2013	51.080	1,38%			
1.4	Hoàng Thị Lan Hương	Vợ	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	091922902; cấp ngày 12/08/2017	Không				
1.5	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên	Con ruột	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	Còn nhỏ	Không				
1.6	Nguyễn Hoàng Bảo Châu	Con ruột	Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên	Còn nhỏ	Không				

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



GIAM ĐỐC  
Hà Thế Dũng

**PHỤ LỤC SỐ 03  
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019  
....., day ... month ... year .....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Đức Chung
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/10/1982
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hồng Tiến, Phở Yên, Thái Nguyên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 090826653
- Ngày cấp/Date of issue 12/06/2015      Nơi cấp/Place of issue CA Tỉnh Thái Nguyên
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ dân phố Cầu Rẽo, phường Bãi Bông, thị xã Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0984750468
- 10/ Địa chỉ email/Email: nguyenducchung@fomeco.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó Giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: .....

13/ Số CP nắm giữ: 3.900 cổ phiếu, chiếm 0,1054% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for .....% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): .....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: .....

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): .....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Nguyễn Việt Bình	090069907; cấp ngày 21/07/2011	Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thúy	091071542; cấp ngày 13/04/2018	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Bắc	090755336; cấp ngày 01/11/2013	51.080 cổ phiếu; tỷ lệ sở hữu 1,38%	Anh trai
4	Hoàng Thị Lan Hương	090755336; cấp ngày 01/11/2013	Không	Vợ
5	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên	Còn nhỏ	Không	Con ruột
6	Nguyễn Hoàng Bảo Châu	Còn nhỏ	Không	Con ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006

public company, public fund (if any):.....


17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)




Nguyễn Đức Chung



**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	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</b>	<b>22.651</b>
II	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>19.558</b>
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	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau</b>	<b>3.093</b>

- 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; *12*

**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)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</b>	<b>22.651</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>19.558</b>
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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau</b>	<b>3.093</b>



**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 Rẽo – 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**

