

Số: **389**/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

V/v: CBTT nghị quyết của HĐQT thông qua
HĐ mua bán 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, 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 19/NQ-HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán với người có liên quan.

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 24/12/2021 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: 19 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM

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 Tờ trình số 380/TTr-GĐ ngày 17/12/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc thông qua Hợp đồng mua bán thép với VEAM;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) ngày 24 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán thép giữa FOMEKO và VEAM theo Tờ trình số 380/TTr-GĐ ngày 17/12/2021 của Giám đốc công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai việc ký kết hợp đồng mua bán thép với VEAM theo Dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy trình, quy định Fomeco và 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.



Lê Minh Phương