

Số **b** 24CV-FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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:** Công ty CP cơ khí Phổ Yên công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 26/02/2021 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, HDQT.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN



GIÁM ĐỐC
Hà Thế Dũng

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN
V/v: Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí Phổ Yên số: /BB-HĐQT/FOMEACO ngày 25 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 22/03/2021.
- Ngày họp dự kiến: 22/04/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bải Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch 2021.
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế Quản trị nội bộ; sửa đổi quy chế Hoạt động hội đồng quản trị; Ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều II. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các trung tâm và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

* Nơi nhận:

- Như điều II;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải

Số 61 /CV-FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên

Tên giao dịch: Công ty CP cơ khí Phổ Yên

Trụ sở chính: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 863694

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP cơ khí Phổ Yên

Mã chứng khoán: FBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

- Lý do và mục đích:
 - Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ phân bổ biểu quyết: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian dự kiến: 22/04/2021
 - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2021; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế Quản trị nội bộ; sửa đổi quy chế Hoạt động hội đồng quản trị; Ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: (bản cứng) Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenvietbac@fomeco.vn;
trantrungdung@fomeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Hà Thế Dũng