

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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

Số: 68 /FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 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 Hà Thế Dũng – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 03/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 02/03/2021 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.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN



**GIÁM ĐỐC
Hà Thế Dũng**

Số: 03 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng mua bán với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-GĐ ngày 27/02/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị FOMEKO,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hợp đồng mua bán thép giữa FOMEKO và VEAM với tổng giá trị Hợp đồng là **859.452.000** đồng (*tám trăm năm mươi chín triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn*).

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc công ty triển khai việc ký kết hợp đồng mua bán thép với VEAM để phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của FOMEKO.

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: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thu Hải