

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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

Số: **93** /FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 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 04/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 01/04/2021 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: 04 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/FOMECON-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1) **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.**
 - a) Kết quả SXKD năm 2020:
 - Giá trị tổng sản lượng đạt: 685,2 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2019 (763,5 tỷ đồng), đạt 96% KH (714 tỷ đồng).
 - Tổng doanh thu: 846,4 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2019, đạt 98% KH (863 tỷ đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế: 46,8 tỷ đồng/ 31,2 tỷ đồng, tăng 50% so với 2019; tăng 73,3 % so với KH (27 tỷ đồng).
 - Tổng đầu tư đã thực hiện trong năm 2020 là 20,6 tỷ đồng
 - Tổng thu nhập của người lao động bình quân toàn Công ty: 14,9 tr.đ/ 13,9 tr.đ (người/ tháng).
 - b) Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - Giá trị tổng sản lượng: 697,5 tỷ đồng/ 685,2 tỷ đồng, tăng 1,8 % so với năm 2020.
 - Doanh thu SXCN: 741/ 729,9 tỷ đồng, tăng 1,5 % so với năm 2020.
 - **Tổng doanh thu: 861 tỷ đồng/ 846,4 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2020.**
 - Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.
 - Đầu tư: 39,6 tỷ đồng.



2) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu đồng	312.614
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	221.648
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	90.966
II	Nợ phải trả	Triệu đồng	195.496
1	Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	185.650
2	Nợ dài hạn	Triệu đồng	9.846
III	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	117.118
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	37.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.512
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	76.606
	KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	849.211
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	790.633
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	58.578
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	11.786
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	46.792

3) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.

4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		29.814.508.460
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		46.791.606.889
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2020	100%	76.606.115.349
4	Phân phối lợi nhuận	45%	34.429.000.000
4.1	Trích Quỹ khen thưởng (32% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	19,6%	15.000.000.000
4.2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		929.000.000
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức (50% vốn góp của chủ sở hữu)	24,1%	18.500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau	55,1%	42.177.115.349

II. Chia cổ tức năm 2020:

- Mức chi trả cổ tức: **5.000đồng/cổ phiếu.**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **18.500.000.000 đồng**

- Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

5) Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao năm 2020		Đề xuất tổng mức thù lao, tiền lương chi trả năm 2021
	Kế hoạch	Thực hiện	
Thù lao HĐQT, BKS	816.000.000	789.848.000	816.000.000

- 6) Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty).
- 7) Thông qua các tờ trình: Tờ trình sửa đổi, bổ xung điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ xung quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ xung Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình quy chế hoạt động của BKS; Tờ trình về việc thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và các quy chế làm việc, quy chế bầu bổ sung TV HĐQT trong Đại hội cổ đông 2021.
- 8) **Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 22/04/2021**, kinh phí cho cổ đông dự đại hội và ban phục vụ đại hội: 500.000đ/người. Giao cho Ban điều hành thành lập ban tổ chức phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2021.
- 9) Thông qua kế hoạch xây dựng tiền lương năm 2021.
- 10) Thông qua tờ trình số 90/TTg-GĐ, ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Công ty về việc mua thép phục vụ cho SXKD, hợp đồng giữa FOMECO và VEAM. Tổng giá trị là: **15.744.432.000đ** (mười năm tỷ bảy trăm bốn bốn triệu bốn trăm ba hai ngàn đồng). Người không có quyền liên quan biểu quyết 2/2 thành viên có quyền biểu quyết thông qua.
- 11) Công tác nhân sự về giới thiệu bổ nhiệm chức danh giám đốc Công ty
Căn cứ vào Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương giới thiệu nhân sự giữ chức danh giám đốc FOMECO và chấp thuận chủ trương giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung – Phó giám đốc giữ chức danh giám đốc công ty thay thế ông Hà Thế Dũng trước khi nghỉ hưu. 5/5 thành viên HĐQT đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung - Phó giám đốc Công ty giữ chức danh giám đốc công ty thay thế ông Hà Thế Dũng trước khi nghỉ hưu. Chủ tịch HĐQT triển khai các quy trình bổ nhiệm theo quy định.



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- **Nơi nhận:**
 - Thành viên HĐQT.
 - CQGD.
 - TT.TCKT, Nhân sự.
 - Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải