

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 Viết 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:**

+ Công bố thông tin về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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 23/04/2021 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Viết Bắc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021

Số: 05/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 22/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bầu bà **Lê Minh Phương**- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2017-2022.

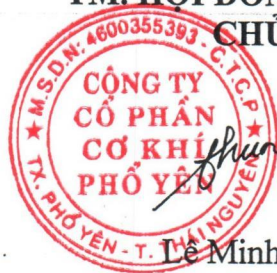
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan và bà **Lê Minh Phương** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương