

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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

Số: /CV-FOMECO

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Bằng, 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:** Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022), phó Giám đốc Công ty.

Nội dung cụ thể:

Quyết định số 04 /FOMECO-HĐQT ngày 27/11/2018 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên về việc Ông Vương Đình Dũng không còn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022), không còn là Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2018.

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 27/11/2018 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, BKS, BGD.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN



GIÁM ĐỐC

Hà Thế Dũng

Số: 04 / FOMECO-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2017-2022)
của 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/FOMEQ ngày 27/11/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Vương Đình Dũng không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ IV (2017-2022), phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2018.

Điều 2: Việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Các bộ phận, lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phó Thu Hải

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/FOMEACO – HĐQT ngày 27/11/2018 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP cơ khí Phổ Yên như sau:

Ông Vương Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty CP cơ khí Phổ Yên.

- Lý do miễn nhiệm : Đã mất do bệnh hiểm nghèo ngày 24 tháng 11 năm 2018

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27 tháng 11 năm 2018.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Hà Thế Dũng