

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 2018.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2018
- 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 26/02/2018 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, HĐQT.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN



GIÁM ĐỐC
Hà Thế Dũng

Số: 01/2018/NĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v: Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

- Căn cứ vào 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 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: 01/BB-HĐQT/FOMEKO ngày 26 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 20/03/2018.
- Ngày họp dự kiến: 18/04/2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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 dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC và các quy định pháp luật hiện hành;
 - 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 Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải

Số: 01 /BB-HĐQT/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- **Thời gian** : Cuộc họp bắt đầu vào hồi 13h30' ngày 26 tháng 02 năm 2018
- **Địa điểm** : Tại Phòng họp số 1 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) Ông Lê Thu Hải | Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông Hà Thế Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3) Ông Vương Đình Dũng | Thành viên HĐQT |
| 4) Bà Lý Kiều Anh | Thành viên HĐQT |
| 5) Ông Hoàng Công Toán | Thành viên HĐQT |

• **Chủ tọa và thư ký:**

- | | |
|--------------------|---------|
| 1) Ông Lê Thu Hải | Chủ tọa |
| 2) Bà Hà Thị Hương | Thư ký |

II. Nội dung cuộc họp

Ông Lê Thu Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo với HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật hiện hành, xin biểu quyết nội dung sau:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 20/03/2018
- Ngày họp dự kiến: 18/04/2018
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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 dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC và các quy định pháp luật hiện hành;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho Ông Lê Thu Hải – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.



III. Biểu quyết

Các thành viên thống nhất biểu quyết 5/5= 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày. Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua.

Thư ký



Hà Thị Hương

Chủ tọa



Lê Thu Hải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

1) Ông Lê Thu Hải



4) Bà Lý Kiều Anh



2) Ông Hà Thế Dũng



5) Ông Hoàng Công Toán



Hoàng Công Toán

3) Ông Vương Đình Dũng

