

Số: 345 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## **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](mailto:Info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt 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:**

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như file đính kèm.

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 07/10/2021 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 Việt Bắc

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
PHỔ YÊN**

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

Số: 313/FOMEKO

Phổ Yên, ngày 7 tháng 10 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT và Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2021, của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Út
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Hà Thị Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Việt Bắc

Số: 16 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm thư ký HĐQT, bổ nhiệm thư ký Công ty

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Xét Tờ trình số 264/TTr-GĐ ngày 12/8/2021 của Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc miễn nhiệm thư ký HĐQT, bổ nhiệm thư ký Công ty;

Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/10/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Hà Thị Hương.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Út.

**Điều 3.** Thông qua mức phụ cấp đối với Thư ký công ty theo Tờ trình số 264/TTr-GĐ ngày 12/8/2021 của Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trung tâm QTĐHSX, Trung tâm TCKT, các Trung tâm/xí nghiệp, cá nhân có liên quan trong công ty và cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ  
PHỔ YÊN**  
TX. PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN  
**Lê Minh Phương**

Số: 07 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 06 /10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà **Hà Thị Hương** kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

**Điều 2.** Bà **Hà Thị Hương** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan cho người phụ trách mới theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các trung tâm/xí nghiệp, cá nhân có liên quan và bà **Hà Thị Hương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Minh Phương**

Số: 08/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 06 /10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Út kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Út có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật.

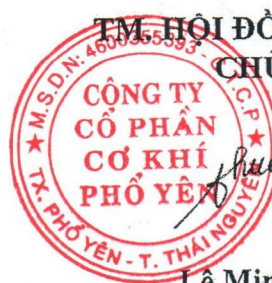
Bà Nguyễn Thị Út thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Út được hưởng mức phụ cấp là 2.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 vào kỳ thanh toán lương hàng tháng của Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các trung tâm/xí nghiệp, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Út chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



Lê Minh Phương