

Số: 226/FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 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:**

+ 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 29/04/2022 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, HDQT;
- Đăng website Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Việt Bắc

Số: 08/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu bà **Lê Minh Phương** – thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ 2022-2027..

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà **Lê Minh Phương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Veam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Công Toán