

Số: 85 /FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2023

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, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : (+84208) 3863694 Fax: (+84208) 3863118
- 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:**

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/3/2023 về việc HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Trước ngày 30/6/2023.

+ Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thành công.

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 21/3/2023 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Việt Bắc

Số: 06/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ 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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/6/2023.

- Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công.

- Thời gian hợp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên theo đúng tiến độ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định nội bộ, Điều lệ của FOMEKO và các quy định của pháp luật.

Điều 3. 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. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Lê Minh Phương