

Số: 58 /FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 03 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 Viết 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:** Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) với người có liên quan năm 2023.

Ngày 03/3/2023, Hội đồng quản trị FOMEKO đã ban hành nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng mua bán giữa FOMEKO với người có liên quan trong năm 2023.

Công ty Cổ phần 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 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 03/3/2023 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 Viết Bắc

Số: 05/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Fomeco với Người có liên quan 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;
Xét Tờ trình số 51/TTr-GĐ ngày 24/02/2023 của Giám đốc công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2023;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa FOMEKO với Người có liên quan trong năm 2023 theo danh sách chi tiết đính kèm đối với các lĩnh vực: Mua bán, gia công hàng hóa và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa FOMEKO với người có liên quan tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp cao nhất cho FOMEKO; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch đó.


Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trung tâm Quản trị điều hành sản xuất, Trung tâm Thương mại và các Trung tâm/xí nghiệp, cá nhân có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký CT.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Số giấy phép, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/liên hệ	Mối quan hệ với Công ty
1	 <p>Công ty Cổ phần Cơ khí Phôi Yên máy số 1</p>	4600358468 do Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên cấp	Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019
2	Công ty TNHH Một thành viên DIESEL Sông Công	4600100211 do Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên cấp	Số 362, đường cách mạng tháng 10, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa	0101507847 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Tổ 22 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019
4	Công ty TNHH Một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp	0500236405 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Số 4, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019
5	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo	0100100576 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019
6	Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam	3601330939 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Khu Phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữa 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019