

Số: ~~129~~ FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 : 02083863694 Fax: 02083863118
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Bắc – Người Ủy quyền Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần 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 2023.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2023
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/6/2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố 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 21/4/2023 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



Nguyễn Việt Bắc

Số: 07/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp 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 hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BBKP-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **12/5/2023**.

2. Thời gian, địa điểm họp dự kiến:

a) Thời gian: **16/6/2023**.

b) Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung dự kiến sẽ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

a) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;

b) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc;

c) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;

d) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

đ) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

g) Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

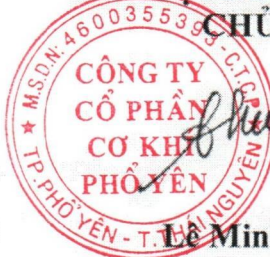
Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chuẩn bị công tác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên theo đúng tiến độ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Signature

Lê Minh Phương

Số: 128/CV-FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Trụ sở chính: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 863694

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Mã chứng khoán: FBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ biểu quyết: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến: 16/6/2023

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty CP cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenvietbac@fomeco.vn;
trantrungdung@fomeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



· GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Chung

