

Số: 185/FOMEKO

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ  
thường niên 2023

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 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 : 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 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:** Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP 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 16/06/2023 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, HDQT;
- Đăng website Công ty.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Viết Bắc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 16/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 184/BC-GĐ ngày 15 tháng 6 năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc, gồm các chỉ tiêu chính sau:
- Doanh thu bán hàng và CCDV: 1.138 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế: 60,2 tỷ đồng;
  - Giá trị đầu tư: 84,008 tỷ đồng.
- (Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).





**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*). Đại hội uỷ quyền HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của FOMECO.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Lưu TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Phương**



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**I. Thông tin chung về Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 11 ngày 14/4/2023; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

**II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội**

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 16/6/2023.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 12/5/2023);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Phùng Quang Khải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08h05 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 184 cổ đông, đại diện cho 3.567.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**V. Thông qua Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**





Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Đức Chung – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Hoàng Công Toán – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

**2. Ban Thư ký:**

- Ông Đoàn Tùng Phong – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Út - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phùng Quang Khải - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Viết Bắc - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Thanh - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

**3. Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

**4. Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

**VI. Nội dung phiên họp:**

1. Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu đính kèm*).

2. Bà Lê Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc (*Tài liệu đính kèm*).

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*).

6. Ông Hoàng Công Toán trình bày Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).

7. Bà Lê Thị Thanh Hiền trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023 (*Tài liệu đính kèm*).

8. Thảo luận tại Đại hội

• Bà Lê Minh Phương - Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông có ý kiến như sau:

**Ông Hà Thế Dũng:**

- Thống nhất với các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

- Về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2022 là năm thành công của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT, Ban điều hành đã nắm bắt cơ hội, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là lợi nhuận tăng 88,9% hơn kế hoạch 2022. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 120%, rất cao.

+ Về hoạt động đầu tư: Năm 2022 hoạt động đầu tư chưa đúng tiến độ theo yêu cầu. Việc đầu tư chậm là tiềm ẩn các rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần tập trung thực hiện.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Năm 2023 được đánh giá là năm hết sức khó khăn, phức tạp. Thị trường nội địa khó khăn. Việc cạnh tranh với các công ty khác ngày càng cao. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023 giảm so với năm 2022 là kế hoạch thận trọng và phù hợp với bối cảnh chung.

+ Hiện nay, trong báo cáo kế hoạch năm 2023 chưa có kế hoạch về đầu tư. Đề nghị cơ quan điều hành xem xét, bổ sung vào báo cáo và xây dựng Quy chế đầu tư của Công ty phù hợp với quy định hiện nay.

+ Việc trích quỹ đầu tư phát triển chưa được quan tâm, khó khăn trong hoạt động đầu tư, định hướng lâu dài của Công ty.

Thay mặt cổ đông cảm ơn HĐQT, BDH đã rất nỗ lực trong năm 2022 và đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao.

• Bà Lê Minh Phương – Đoàn chủ tịch

**Trả lời:**

- Về Công tác đầu tư năm 2022 chưa đạt yêu cầu: HĐQT đã họp và thực hiện kiểm điểm đối với nội dung này.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2023: HĐQT FOMECO đã phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/6/2023 với tổng giá trị đầu tư như



sau:

- Chương trình đầu tư năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023:
  - Gồm 21 chương trình;
  - Giá trị đầu tư chuyển tiếp: 31,331 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).
- Chương trình đầu tư mới năm 2023:
  - Gồm 24 chương trình.
  - Dự kiến giá trị đầu tư: 52,677 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, chi phí dự phòng).
  - Nguồn vốn: Vốn tự có của Fomeco.
  - Về hiệu quả đầu tư: Ban điều hành đã phân tích rõ ràng về hiệu quả đầu tư đối với từng hạng mục trong báo cáo khi trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
  - Về dòng tiền đầu tư: Công ty đủ dòng tiền để đáp ứng cho hoạt động đầu tư.
  - Về việc xây dựng Quy chế đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Quy chế đầu tư; đồng thời, HĐQT thành lập Tổ rà soát quy chế, quy định nội bộ của FOMEKO để rà soát, xem xét trước khi ban hành.

## **VII. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung được thông qua</b>	<b>Tỷ lệ tán thành</b>
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	99,44 %
2	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát	99,31 %
3	Báo cáo số 184/BC-GĐ ngày 15 tháng 6 năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc	99,44 %
4	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	99,44 %
5	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022	99,44%
6	Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	99,42%
7	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023	99,24%

( có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

### **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Trưởng ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cơ khí Phở Yên (<http://www.fomeco.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào 11h00 cùng ngày./.

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Tùng Phong**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Minh Phương**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông **Phùng Quang Khải** Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu  
Ông **Nguyễn Viết Bắc** Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu  
Ông **Lê Ngọc Thanh** Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 189 người.
- Đại diện cho 3.576.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: **189 phiếu**;
- Tổng số phiếu thu về: **188 phiếu**;
- Tổng số phiếu không thu về: **01 phiếu**.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **185 phiếu** đại diện cho: **3.571.610** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,93 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **182 phiếu** đại diện cho: **3.554.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3 phiếu** đại diện cho: **17.570** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,49%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho: **2.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,44%.**

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.**





- Tổng số phiếu hợp lệ: **185 phiếu** đại diện cho: **3.571.610** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **181 phiếu** đại diện cho: **3.549.540** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,31%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **4 phiếu** đại diện cho: **22.070** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,62%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho: **2.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,31%.**

**Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **185 phiếu** đại diện cho: **3.571.610** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **182 phiếu** đại diện cho: **3.554.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3 phiếu** đại diện cho: **17.570** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,49%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho: **2.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,44%.**

**Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **185 phiếu** đại diện cho: **3.571.610** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **182 phiếu** đại diện cho: **3.554.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3 phiếu** đại diện cho: **17.570** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,49%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và



biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho: **2.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ **99,44%**.

**Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **185 phiếu** đại diện cho: **3.571.610** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **182 phiếu** đại diện cho: **3.554.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3 phiếu** đại diện cho: **17.570** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,49%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho: **2.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ **99,44%**.

**Nội dung 06: Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **184 phiếu** đại diện cho: **3.571.010** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,91%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **181 phiếu** đại diện cho: **3.553.440** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,42%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **3 phiếu** đại diện cho: **17.570** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,49%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4 phiếu** đại diện cho: **3.160** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,09%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ **99,42%**.

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **184 phiếu** đại diện cho: **3.571.010** phiếu biểu quyết,

chiếm: **99,91%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **179 phiếu** đại diện cho: **3.546.940** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,24%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

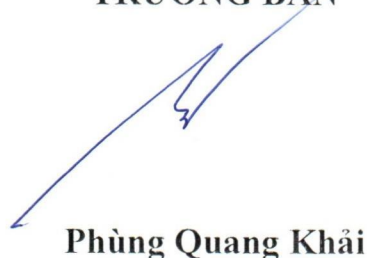
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **5 phiếu** đại diện cho: **24.070** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,67%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4 phiếu** đại diện cho: **3.160** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,09%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,24%.**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6 năm 2023 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phùng Quang Khải**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Ngọc Thanh**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Viết Bắc**