

Số: 30 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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 Đàm Duy Đức – Phó Giám đốc, Người được ủy quyền thực hiện 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 (FOMECO) với Người có liên quan năm 2024.

Ngày 18/01/2024, Hội đồng quản trị FOMECO đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.

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 18/01/2024 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;
- Giám đốc (đề b/c)
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 05/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch
với Người có liên quan năm 2024**

**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 23/TTr-GĐ ngày 11/01/2024 của Giám đốc công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người liên quan trong năm 2024 (đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật), liên quan đến các lĩnh vực: Mua bán, gia công hàng hóa và các lĩnh vực khác theo quy định.

Danh sách người liên quan chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch 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 FOMECO; 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, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh và các Phòng/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.



Lê Minh Phương



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên tổ chức	Số giấy phép, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/liên hệ	Mối quan hệ với Công ty
1	Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1	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 giữ 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 giữ 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 giữ 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 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 giữ 51% cổ phần của FOMEKO) là người có liên quan của FOMEKO theo điểm c, khoản 46, điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019