

Số: 65 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 3 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 – Người được 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 (FOMECO) với người có liên quan.

Ngày 01/3/2024, Hội đồng quản trị FOMECO đã ban hành nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 1), cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán thép chế tạo.
- Giá trị Hợp đồng: **1.619.695.000** đồng (một tỷ sáu trăm mười chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn) đã bao gồm thuế GTGT.

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 01/3/2024 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 công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



[Signature]

Đàm Duy Đức

Số: 07/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 1)

HỘI ĐỒNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-GĐ ngày 15/02/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc thông qua Hợp đồng mua bán thép với VEAM;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán với VEAM theo Tờ trình số 60/TTr-GĐ ngày 15/02/2024 của Giám đốc công ty, nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán thép chế tạo.
- Giá trị Hợp đồng: **1.619.695.000** đồng (*một tỷ sáu trăm mười chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn*) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng mua bán với VEAM theo nội dung tại Điều 1 nêu trên đảm bảo đúng quy định của Fomeco và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho Fomeco.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Phương