

Số: 31 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng**  
**để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

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 Đàm Duy Đức – Người được 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 việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 07/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, theo đó:

Huỷ ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo số 10/FOMECO ngày 23/01/2025.

Lý do huỷ: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ FOMECO.

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 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 07/03/2025 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 Kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Duy Đức**

Số: 21/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng*  
*để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025*

**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 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Xét Báo cáo số 04/BC-VP ngày 06/03/2025 của Văn phòng về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Theo Biên bản họp HĐQT số 18/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Huỷ ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo số 10/FOMEKO ngày 23/01/2025.

**Lý do huỷ:** Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ FOMEKO.

**Điều 2.** Giao Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Chánh Văn phòng và Người phụ trách quản trị Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Lê Minh Phương**

Số: 08 /FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng với nội dung như 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2025 theo Thông báo số 10/FOMEKO ngày 23/01/2025.

**Lý do huỷ:** Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ FOMEKO.

**Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và 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)



**GIAM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Chung*