

Số: 22 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Về việc Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp
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) 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến: 24/6/2025

- Địa điểm tổ chức họp: 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 họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ

trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức năm 2024; Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 Bải Bông, thành phố Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: damduyduc@fomeco.vn; nguyenthiut@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *sh*

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

Lê Văn Khanh

Số: 71 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2025

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 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 Lê Văn Khanh – Giám đốc Công ty
- 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 2025.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2025
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/6/2025.
- 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 họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức năm 2024; Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Cơ khí Phô 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 29/4/2025 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

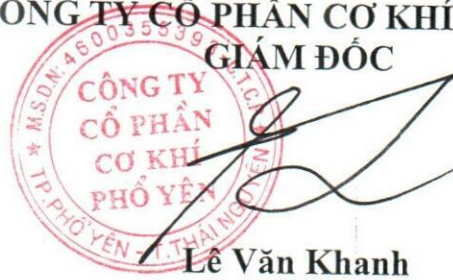
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khanh

Số: 46/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng 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 26/BC-GĐ ngày 24/4/2025 của Giám đốc về việc huỷ danh sách ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Theo Biên bản kiểm phiếu số 37/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025: ngày 26 tháng 5 năm 2025.

2. Thời gian, địa điểm họp dự kiến:

a) Thời gian: ngày 24 tháng 6 năm 2025.

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

3. Nội dung dự kiến sẽ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

a) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;

b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

c) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;

d) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

đ) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức năm 2024;

e) Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

g) Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

h) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

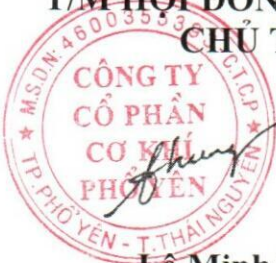
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4. 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 4;
- 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