

Số: 63 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## 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 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:

Ngày 21/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Lý do gia hạn: Để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công theo đúng Điều lệ FOMECO và quy định của pháp luật liên quan.

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.

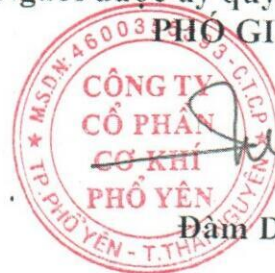
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

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, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Duy Đức

Số: 42/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian 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 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 tháng 04 năm 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 tháng 04 năm 2021;

Xét Tờ trình số 33/TTr-GĐ ngày 14/4/2025 của Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 34/BBKP-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Lý do gia hạn: Để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công theo đúng Điều lệ FOMEKO và quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và Phụ trách Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Phương**