

Số: 149 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

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: : TDP Bông Hồng, Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- 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 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 (FOMECO) công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024.

Ngày 30/8/2025, FOMECO ban hành Thông báo số 148/TB-FOMECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 trong đó có nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/9/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 12/11/2025.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/11/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây 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: 148 /TB-FOMECO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3863694

Fax: 02083 863 118

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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2025

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt VNĐ.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 12/11/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/11/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/6/2025 kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/6/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024;
- Bản sao Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 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 Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3863694

Fax: 02083 863 118

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

Sàn giao dịch: UPCOM

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên xin cam kết với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là Công ty chúng tôi chưa thực hiện việc chi trả tiền cổ tức và tạm ứng tiền cổ tức năm 2024 lần nào.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung cam đoan trên.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Số: 80/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 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 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Xét Tờ trình 73/TTr-GĐ ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 59/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của FOMECO như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100% mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ;
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền;
- Nguồn vốn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 12/11/2025;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/11/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 của FOMECO theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Văn phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan 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: VP, T.ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 thường niên năm 2021 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 24 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc tại Báo cáo số 39/BC-GĐ ngày 02 tháng 6 năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025 tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của FOMECO.

- Điều 7.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Chung tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Khanh.
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
1. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO .
 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,
chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 thường niên thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		75.671.151.324
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2024		75.671.151.324
4	Phân phối lợi nhuận	100%	75.671.151.324
4.1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (49,7% lợi nhuận sau thuế năm 2024, bằng 2,07 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)	49,7%	37.625.740.324
4.2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách)	1,4%	1.045.411.000
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức	48,9%	37.000.000.000

II. Chia cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền mặt chi trả cổ tức: 37.000.000.000 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Phương