

Số: 54 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2026

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: : TDP Bông Hồng, Phường 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 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:** Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

Bầu:

- Ông (bà): Hoàng Công Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Xí nghiệp Cơ khí 2, Trợ lý Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

Miễn nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Công Toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

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 28/03/2026 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 (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Danh sách người có liên quan+ Bản cung cấp thông tin của ông Hoàng Công Minh

Số: 53 /FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

Bầu:

- Ông (bà): Hoàng Công Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Xí nghiệp Cơ khí 2, Trợ lý Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị FOMEKO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

Miễn nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Công Toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị FOMEKO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn <http://fomeco.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Danh sách người có liên quan + Bản cung cấp thông tin của ông Hoàng Công Minh

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 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 thường niên năm 2025 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 27 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc tại Báo cáo số 05/BC-GĐ ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026 tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026 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 2026 của FOMECO.

- Điều 7.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 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 Phô Yên tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Toán tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Minh.
- Điều 15. Điều khoản thi hành**
- 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 .
 - 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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Hoàng Công Minh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/10/1981
- 4/ Nơi sinh: Thị xã Sông Công, tỉnh Bắc Thái (nay là Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên)
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 019081000005
Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P703, lô D, khu D1, KĐG 18,6h, Phường Tây Hồ, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913459358 / 0868065075
- 10/ Địa chỉ email: hoangcongminh@fomeco.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Hoàng Công Minh		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty		CCCD	019081000005	10/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	703 lô D, Khu D1, KĐG 18,6 Ha, Phường Tây Hồ, Hà Nội			27/03/2026		Bầu cử thành viên HĐQT	
2		Bùi Thị Hải			Vợ	CCCD	027188000050	10/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	703 lô D, Khu D1, KĐG 18,6 Ha, Phường Tây Hồ, Hà Nội			27/03/2026			
3		Hoàng Công Gia Đạt			Con	CCCD	001215070489	09/08/2024	Bộ Công An	703 lô D, Khu D1, KĐG 18,6 Ha, Phường Tây Hồ, Hà Nội			27/03/2026			Còn nhỏ
4		Hoàng Thu Thục Quyên			Con	CCCD	001317033717	09/08/2024	Bộ Công An	703 lô D, Khu D1, KĐG 18,6 Ha, Phường Tây Hồ, Hà Nội			27/03/2026			Còn nhỏ
5		Hoàng Công Toán			Bố đẻ	CCCD	034054010671	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Đai 1, Phường Phổ Yên, Thái Nguyên	508.480	13,743 %	2017	27/03/2026	Miễn nhiệm	

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6		Đào Thuý Lan			Mẹ đẻ	CCCD	024158007545	25/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Đài 1, Phường Phở Yên, Thái Nguyên			27/03/2026			
7		Bùi Thế Khoa			Bố vợ	CCCD	027053000036	08/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phương Liệt, Hà Nội			27/03/2026			
8		Vũ Thị Mùi			Mẹ vợ	CCCD	027155000075	04/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phương Liệt, Hà Nội			27/03/2026			
9		Hoàng Thị Thanh Bình			Chị gái	CCCD	019180013425	14/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội			27/03/2026			
10		Nguyễn Thái Lân			Anh rể	CCCD	001076071410	14/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội			27/03/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Hoàng Công Minh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: **FBC**
 Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**
 Ngày chốt: **27/03/2026**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	FBC	Hoàng Công Minh	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD	019081000005	10/05/2021	27/03/2026	
1.1	FBC	Bùi Thị Hải		Vợ	CCCD	027188000050	10/05/2021	27/03/2026	
1.2	FBC	Hoàng Công Gia Đạt		Con	CCCD	01215070489	09/08/2024	27/03/2026	
1.3	FBC	Hoàng Thu Thục Quyên		Con	CCCD	01317033717	09/08/2024	27/03/2026	
1.4	FBC	Hoàng Công Toán		Bố đẻ	CCCD	034054010671	25/06/2021	2017	
1.5	FBC	Đào Thuý Lan		Mẹ đẻ	CCCD	024158007545	25/06/2021	27/03/2026	
1.6	FBC	Bùi Thế Khoa		Bố vợ	CCCD	027053000036	08/11/2021	27/03/2026	
1.7	FBC	Vũ Thị Mùi		Mẹ vợ	CCCD	027155000075	04/05/2021	27/03/2026	
1.8	FBC	Hoàng Thị Thanh Bình		Chị gái	CCCD	019180013425	14/12/2021	27/03/2026	
1.9	FBC	Nguyễn Thái Lân		Anh rể		01076071410		27/03/2026	- Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

NGƯỜI LẬP



Chu Thế Sơn

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Khanh