

Số: 160 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7 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: : Tổ dân phố Bãi Bông, 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:** Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 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 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.

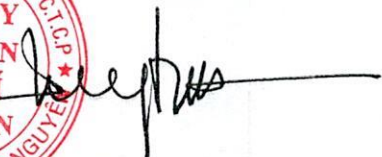
Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC




Đàm Duy Đức

Số: *HC* /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	FBC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%
3		Mô hình công ty	Mô hình có Ban Kiểm soát
4		Số người đại diện theo pháp luật	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Đã sửa đổi
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành
7	Đại hội đồng cổ đông	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/3/2026
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	4/3/2026
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/3/2026
11		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
12		Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không
13		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
14		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
15		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc	0

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
		nhỏ, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	
16	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05
17		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
18		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc	0
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	04
20		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
23		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
24	Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
25		Số lượng thành viên Ban Kiểm soát	03
26		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	0
27		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
28		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát	0
29		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
30		Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không
31		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận Hội đồng quản trị	Không
32		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
33		Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0
34	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
35		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
36		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc	Không

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
		Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT
- Lưu: VP

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

