

Số: 493 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 8 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 Bải 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:** Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) với người có liên quan.

Ngày 05/8/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) đã ban hành các văn bản sau: (1) Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa; (2) Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo; (3) Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng với người có liên quan, theo đó, chấp thuận phụ lục hợp đồng giữa FOMECO và Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1.

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: 68/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch với người có liên quan

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 27 tháng 3 năm 2026;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-GĐ ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 46/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 73/TTr-GĐ ngày 30 tháng 7 năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán.
- Giá trị Hợp đồng: **32.175.000** đồng (*Ba mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn*) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định của FOMECO và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho FOMECO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kinh doanh, các đơn vị và cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thi hành./.

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: 70/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch với người có liên quan

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 27 tháng 3 năm 2026;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-GĐ ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 48/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 75/TTr-GĐ ngày 03 tháng 8 năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hoá;
- Giá trị Hợp đồng: **96.800.000** đồng (*Chín mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn*) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định của FOMECO và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho FOMECO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch, các đơn vị và cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thi hành. /.

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: 71/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng với người có liên quan

**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 27 tháng 3 năm 2026;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-GĐ ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua nội dung điều chỉnh Hợp đồng gia công sản phẩm với Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 49/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo phụ lục Hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng của Hợp đồng số 01.01.2026/FUTU1-FOMECO giữa FOMECO và Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1 theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-GĐ ngày 03 tháng 8 năm 2026 với nội dung chính về giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là 94.771.600 đồng, đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Phụ lục Hợp đồng theo nội dung tại mục 1 nêu trên đảm bảo đúng quy định của FOMECO và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho FOMECO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kinh doanh, các đơn vị và cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

