

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
CƠ KHÍ
PHỔ
YÊN

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
PHỔ YÊN
DN: C=VN, L=THÁI
NGUYÊN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
PHỔ YÊN
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=MST:
4600355393,
E=Congbangit@gmail.co
m
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2026.10.17
15:50:01+07'00'
Foxit PDF Editor Version:
11.2.1

Số: 258 / FOMECO

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 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: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) với người có liên quan.

Ngày 17/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) đã ban hành:

1. Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận các giao dịch giữa FOMECO và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa.
2. Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận các giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp.
3. Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận các giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.

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.

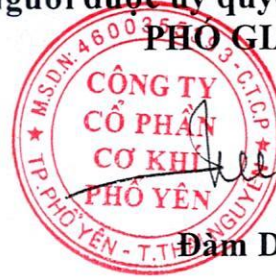
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

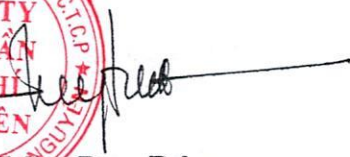
Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

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: 83/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 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 94/TTr-GĐ ngày 10 tháng 10 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 61/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 10 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 94/TTr-GĐ ngày 10 tháng 10 năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán.
2. Giá trị Hợp đồng: **67.919.500** đồng (*Sáu mươi bảy triệu chín trăm mười chín nghìn năm trăm đồng*) 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: 84/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 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 các Tờ trình số 95/TTr-GĐ ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 62/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH Một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 95/TTr-GĐ ngày 12 tháng 10 năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán.
- Giá trị Hợp đồng: **626.810.400** đồng (*Sáu trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười nghìn bốn trăm 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: 85/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 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 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr-GĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 63/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 93/TTr-GĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán
2. Giá trị Hợp đồng: **761.634.720** đồng (*Bảy trăm sáu mươi một triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm hai mươi 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