CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Số: 287 /FOMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2026

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.com
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.21 07:49:09+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

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 với người có liên quan

Ngày 20/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công thương.

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

M.S.D.N: 4600355393 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN TP. PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN

Đàm Duy Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 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 105/TTr-GĐ ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công thương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 69/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công thương theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 105/TTr-GĐ ngày 18 tháng 11 năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ.

2. Giá trị Hợp đồng: **260.696.000** đồng (*Hai trăm sáu mươi triệu sáu trăm chín mươi sáu 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 Tổ chức – Nhân sự, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Lê Minh Phương