

Số: 38 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 : Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- 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:**

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên công bố về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Lý do đính chính: Lỗi soạn thảo

Nội dung đính chính:

Mục	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Tên Nghị quyết	Nghị quyết về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Nghị quyết về việc huỷ danh sách ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Điều 1	Huỷ ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo số 10/FOMECO ngày 23/01/2025. Lý do huỷ: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để	Huỷ danh sách ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo số 10/FOMECO ngày 23/01/2025. Lý do huỷ: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng

Mục	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
	đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ FOMECO.	cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ FOMECO.

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 để 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 18/03/2025 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

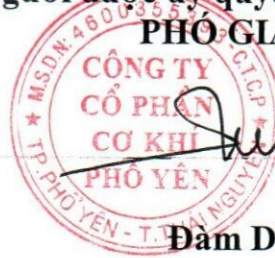

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 21/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc huỷ danh sách ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025
để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
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 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông
qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được
thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Xét Báo cáo số 04/BC-VP ngày 06/03/2025 của Văn phòng về việc huỷ ngày
đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025;

Theo Biên bản họp HĐQT số 18/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huỷ danh sách ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025 để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo số 10/FOMEKO
ngày 23/01/2025.

Lý do huỷ: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ
FOMEKO.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục
cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc tại
Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Chánh Văn phòng và Người
phụ trách quản trị Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực
hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương