

Số: 53 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 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 : (+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:**

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, cụ thể như sau:

1. Ngày 02/4/2025, Hội đồng quản trị FOMECO ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 tháng 4 năm 2025

2. Ngày 02/4/2025, Hội đồng quản trị FOMECO ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Lê Văn Khanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 tháng 4 năm 2025

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 vào ngày 03/4/2025 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;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT về việc thôi giữ chức Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO;

Số: 14 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 về việc thôi giữ chức Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung và Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Văn Khanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 tháng 4 năm 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Chung;
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 tháng 4 năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn: www.fomeco.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT về việc thôi giữ chức Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

Số: 03/QĐ-HĐQT Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung

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 4 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 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức Giám đốc FOMECO đối với ông Nguyễn Đức Chung,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chấp thuận cho ông Nguyễn Đức Chung thôi giữ chức Giám đốc Fomeco theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2025.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Chung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, nhân lực cho Giám đốc mới theo quy định.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Chánh Văn phòng/Trưởng Phòng/Quản đốc Xí nghiệp và ông Nguyễn Đức Chung theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ FOMECO;
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn;
- Đoàn thanh niên;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương

Số: 05/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO

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 4 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 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc FOMECO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Văn Khanh giữ chức Giám đốc FOMECO và là Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2025. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Ông Lê Văn Khanh có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và nhân lực để thực hiện công tác quản lý, điều hành theo quy định. Lương và các chế độ khác được hưởng theo quy chế, quy định của FOMECO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Chánh Văn phòng/Trưởng Phòng/Quản đốc Xí nghiệp và ông Lê Văn Khanh theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VEAM (để b/c);
- Đảng bộ FOMECO;
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn;
- Đoàn thanh niên;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương