

Số: 132 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## 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](mailto:Info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Chung – Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị FOMECO ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Lý do: Để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 17/4/2024 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 Kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người đại diện theo pháp luật Công ty



Nguyễn Đức Chung

Số: 11/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2024**

**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 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;  
Xét Tờ trình số 01/TTr-NPTQT ngày 12/4/2024 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 07/BB-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Lý do: Để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và Chánh Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Minh Phương**