

Số: 25 /FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 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: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEACO) với người có liên quan.

Ngày 24/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEACO) đã ban hành các Nghị quyết:

(1) Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận giao dịch giữa FOMEACO và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.

(2) Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận giao dịch giữa FOMEACO và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa.

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 24/02/2025 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;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Duy Đức

Số: 15/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2025

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;
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-GĐ ngày 21/02/2025 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa;
Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị,

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 13/TTr-GĐ ngày 21/02/2025 với nội dung chính như sau:



- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Giá trị Hợp đồng: **149.160.000** đồng (*một trăm bốn mươi chín triệu một trăm sáu mươi 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 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: 14/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2025

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;

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 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 20/02/2025 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị,

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 12/TTr-GĐ ngày 20/02/2025 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Giá trị Hợp đồng: **606.929.400** đồng (sáu trăm linh sáu triệu chín trăm hai mươi chín nghìn bốn 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, Trưởng 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