

Số: 443./FOMECO

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 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
- 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 uỷ quyền Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của 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 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 25/6/2025 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;
- HĐQT (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VP, HĐQT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 01/NQ-ĐHĐCD

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 thường niên năm 2021 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 24 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc tại Báo cáo số 39/BC-GĐ ngày 02 tháng 6 năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025 tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của FOMECO.

- Điều 7.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Chung tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Khanh.
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
1. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO .
 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Phương

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 11 ngày 14/4/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 24/6/2025.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 26/5/2025);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Vũ Ngọc Hùng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 168 cổ đông, đại diện cho 3.447.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

(có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Thông qua Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Bà Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch gồm:
- + Ông **Hoàng Công Toán**, thành viên HĐQT;
- + Ông **Đàm Duy Đức**, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông **Vũ Ngọc Hùng**, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban;
- Ông **Lê Ngọc Thanh**, Phó Phòng TCKT, Phó Ban;
- Ông **Hoàng Anh Tuấn**, Nhân viên Văn phòng, Thành viên;
- Ông **Nguyễn Trung Hiếu**, Nhân viên P. Kinh doanh, Thành viên;
- Bà **Trần Thị Quỳnh Nga**, Nhân viên phòng TC-KT, thành viên;
- Bà **Nguyễn Thanh Ngân**, Nhân viên P. Kế hoạch, thành viên;
- Bà **Đỗ Thị Thu Phương**, Nhân viên P. TCKT, Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Bà **Nguyễn Thị Út**, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Phụ trách Văn phòng, Trưởng Ban.
- Bà **Nguyễn Thị Kiều Chinh**, Nhân viên phòng Kinh doanh, thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

4. Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

5. Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông họp và biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức năm 2024.
6. Tờ trình về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

7. Tờ trình về thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên.

10. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

11. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

VII. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Chủ toạ đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp. Cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan và đã được Đoàn Chủ tịch, Ban điều hành đã trả lời chi tiết. Cụ thể như sau:

Câu hỏi số 1: Công ty chưa phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025, đề nghị làm rõ về kế hoạch và định hướng đầu tư năm 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời, xem xét về Quy chế đầu tư theo hướng để Ban điều hành chủ động trong hoạt động đầu tư.

Ông Hoàng Công Toán trả lời: Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị Kế hoạch đầu tư năm 2025 và hiện đang đợi ý kiến chỉ đạo của VEAM. Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo cơ quan Ban điều hành phải chuyển đổi thật mạnh công tác đầu tư, theo đó, xem xét xây dựng thêm nhà xưởng, lắp đặt hệ thống sản xuất đồng bộ, công nghệ sản xuất hiện đại, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, thuận lợi cho sản xuất, tạo mỹ quan trong Công ty, đồng thời, thu hút Khách hàng.

Bà Lê Minh Phương trả lời bổ sung: Năm 2024, Hội đồng quản trị FOMECO đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, theo đó, đã phân cấp, phân quyền rõ ràng về thẩm quyền quyết định đầu tư của Giám đốc Công ty.

Câu hỏi số 2: Công ty làm rõ định hướng và kế hoạch phát triển thị trường trong thời gian tới

Ông Lê Văn Khanh trả lời: Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình phát triển thị trường, gặp gỡ, tiếp xúc Khách hàng của FOMECO trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc.... Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tham gia hội trợ, triển lãm quốc tế như Nhật Bản, Mỹ...

Câu hỏi số 3: Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán nhận thấy số liệu công nợ phải thu tính đến 31/12/2024 tương đối cao. Đề nghị Công ty làm rõ nội dung này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm trả lời: Công nợ phải thu năm 2024 tương ứng với doanh thu năm 2024 của Công ty. So với doanh thu năm 2024 đạt được, thì số công nợ phải thu không phải là con số cao. Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện việc thu công nợ và thu đủ số nợ phải thu được thể hiện trên BCTC năm 2024.

Câu hỏi số 4: Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, hiện Công ty đang trích lập Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động khá cao, trong khi đó, Công ty lại không thực hiện việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

Bà Lê Minh Phương trả lời: Theo quy định, Công ty được trích lập Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động tối đa 03 tháng lương bình quân của người lao

động. Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2,07 tháng tiền lương bình quân của người lao động là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty. Hằng năm, HĐQT đã thực hiện phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. Việc chi Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người nhằm động viên, khích lệ người lao động đã có những đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, cũng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm trả lời bổ sung: Quỹ đầu tư phát triển được trích lập khi có dự án đầu tư. Hiện tại, Công ty chưa xây dựng dự án đầu tư nên việc trích lập chưa được thực hiện. Trường hợp, sử dụng quỹ đầu tư phát triển Công ty cần thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện tăng vốn điều lệ hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa thể thực hiện ngay.

VII. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT	99,53%
2	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát	99,53%
3	Báo cáo số 39/BC-GĐ ngày 02 tháng 6 năm 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc	99,41%
4	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	99,51%
5	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024	99,91%
6	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02 tháng 6 năm 2025 về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025	99,53%
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	99,53%
8	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	99,97%
9	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	99,97%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
10	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	99,28%
11	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị	99,18%

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

VIII. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông **Lê Văn Khanh** được bầu với số lượng 3.515.100 cổ phần, tương ứng 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ FOMEKO, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, các ông **Lê Văn Khanh** đã trúng cử Thành viên HĐQT.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Trưởng Ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (<http://www.fomeco.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào 11h 30 p cùng ngày./.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Út

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Minh Phương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Hùng. | Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: Phó Ban |
| 3. Ông Hoàng Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Quỳnh Nga | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Phương | Chức vụ: Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Ngân | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Số lượng Đại biểu tham gia: **193** người.
- Đại diện cho **3.527.760** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,34%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu phát ra **193** phiếu đại diện cho **3.527.760** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về **192** phiếu đại diện cho **3.527.140** phiếu biểu quyết, chiếm **99,98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về **01** phiếu đại diện cho **620** phiếu biểu quyết, chiếm **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **190** phiếu đại diện cho **3.511.120** phiếu biểu quyết, chiếm **99,53%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết,

chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **15.540** phiếu biểu quyết, chiếm **0,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,53%.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **190** phiếu đại diện cho **3.511.120** phiếu biểu quyết, chiếm **99,53%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **15.540** phiếu biểu quyết, chiếm **0,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,53%.

Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **189** phiếu đại diện cho **3.506.920** phiếu biểu quyết, chiếm **99,41%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **2** phiếu đại diện cho **19.740** phiếu biểu quyết, chiếm **0,56%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,41%.

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **190** phiếu đại diện cho **3.526.180** phiếu biểu quyết, chiếm **99,96%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **189** phiếu đại diện cho **3.510.640** phiếu biểu quyết, chiếm **99,51%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **15.540** phiếu biểu quyết, chiếm **0,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **2** phiếu đại diện cho **960** phiếu biểu quyết, chiếm **0,03%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,51%.

Nội dung 05: Tờ trình về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **190** phiếu đại diện cho **3.524.640** phiếu biểu quyết, chiếm **99,91%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **190** phiếu đại diện cho **3.524.640** phiếu biểu quyết, chiếm **99,91%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **2** phiếu đại diện cho **2.500** phiếu biểu quyết, chiếm **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,91%.

Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **190** phiếu đại diện cho **3.511.120** phiếu biểu quyết, chiếm **99,53%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **15.540** phiếu biểu quyết, chiếm **0,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,53%.

Nội dung 07: Tờ trình về thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **190** phiếu đại diện cho **3.511.120** phiếu biểu quyết, chiếm **99,53%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **15.540** phiếu biểu quyết, chiếm **0,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,53%.

Nội dung 08: Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,97%.

Nội dung 09: Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** phiếu đại diện cho **3.526.660** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** phiếu đại diện cho **480** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,97%.

Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **188** phiếu đại diện cho **3.502.400** phiếu biểu quyết, chiếm **99,28%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **188** phiếu đại diện cho **3.502.400** phiếu biểu quyết, chiếm **99,28%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **4** phiếu đại diện cho **24.740** phiếu biểu quyết, chiếm **0,7%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,28%.

Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ **189** phiếu đại diện cho **3.503.000** phiếu biểu quyết,

chiếm **99,30%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **188** phiếu đại diện cho **3.498.800** phiếu biểu quyết, chiếm **99,18%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **1** phiếu đại diện cho **4.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,12%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** phiếu đại diện cho **24.140** phiếu biểu quyết, chiếm **0,68%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,18%.

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Ngọc Thanh



Hoàng Anh Tuấn



Nguyễn Trung Hiếu



Trần Thị Quỳnh Nga



Đỗ Thị Thu Phương



Nguyễn Thanh Ngân

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Vũ Ngọc Hùng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Hùng. | Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: Phó Ban |
| 3. Ông Hoàng Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Quỳnh Nga | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Phương | Chức vụ: Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Ngân | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Ông Lê Văn Khanh

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

- Số lượng Đại biểu tham gia: **193** người.

- Đại diện cho **3.527.760** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,34%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra **193** phiếu đại diện cho **3.527.760** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về **192** phiếu (trong đó có 189 phiếu hợp lệ) đại diện cho **3.527.140** phiếu biểu quyết, chiếm **99,98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không thu về **1** phiếu đại diện cho **620** phiếu biểu quyết, chiếm **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

• **Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:**

Ứng viên: Ông Lê Văn Khanh

Số phiếu bầu: **189** phiếu tương ứng với **3.515.100** phiếu biểu quyết, chiếm **99,64%** tính trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Phở Yên và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là:

- Ông Lê Văn Khanh

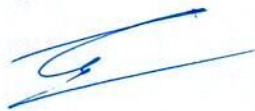
Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Thanh



Hoàng Anh Tuấn



Vũ Ngọc Hùng



Nguyễn Trung Hiếu



Trần Thị Quỳnh Nga



Đỗ Thị Thu Phương



Nguyễn Thanh Ngân

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên, gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Hùng. | Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: Phó Ban |
| 3. Ông Hoàng Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Quỳnh Nga | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Phương | Chức vụ: Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Ngân | Chức vụ: Thành viên |

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự: 168
- Số lượng cổ đông uỷ quyền: 25
- Đại diện cho 3.447.320 phiếu biểu quyết chiếm 93,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên và Quy chế tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08h05 ngày 24 tháng 6 năm 2025 và được báo cáo công khai tại Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Thanh



Hoàng Anh Tuấn



Vũ Ngọc Hùng



Nguyễn Trung Hiếu



Trần Thị Quỳnh Nga



Đỗ Thị Thu Phương



Nguyễn Thanh Ngân

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên, gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Hùng. | Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: Phó Ban |
| 3. Ông Hoàng Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Quỳnh Nga | Chức vụ: Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Phương | Chức vụ: Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Ngân | Chức vụ: Thành viên |

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách và chốt số lượng cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự: 193
- Số lượng cổ đông uỷ quyền: 25
- Đại diện cho 3.527.760 phiếu biểu quyết chiếm 95,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên và Quy chế tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.


Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h55 ngày 24 tháng 6 năm 2025 và được báo cáo công khai tại Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Thanh



Hoàng Anh Tuấn



Vũ Ngọc Hùng



Nguyễn Trung Hiếu



Trần Thị Quỳnh Nga



Đỗ Thị Thu Phương



Nguyễn Thanh Ngân