

Số: 146 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 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: : Tổ dân phố Bông Hồng, phường 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:** Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2024.

Ngày 28/8/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024.

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 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

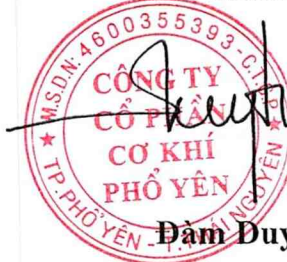
Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

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: 80/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Xét Tờ trình 73/TTr-GĐ ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 59/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của FOMECO như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100% mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ;
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền;
- Nguồn vốn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 12/11/2025;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, địa chỉ: Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/11/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 của FOMECO theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Văn phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan 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: VP, T.ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Phương