

Số: 46 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2026

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 : 02083863694 Fax: 02083863118
- 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:** Cập nhật, bổ sung Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của FOMECO

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của FOMECO được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://fomeco.vn/vi/quan-he-co-dong> và sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội ngày 27/03/2026.

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 để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

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

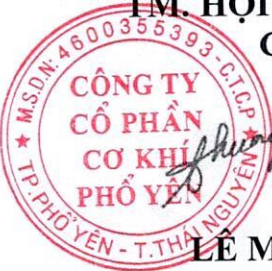
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Thời gian: Từ 7h00 đến 12h00 ngày 27 tháng 3 năm 2026;
Địa điểm: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị và Nghi thức		
1	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội, Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
2	Chào cờ	Ban tổ chức
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
6	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	Thành viên Đoàn chủ tịch
7	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông	Thành viên Đoàn chủ tịch
II. Báo cáo/Tờ trình		
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Giám đốc
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức năm 2025	Kế toán trưởng
6	Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát
7	Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .	Thành viên Đoàn chủ tịch

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8	Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh	Thành viên Đoàn chủ tịch
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	Thành viên Đoàn chủ tịch
10	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	Thành viên Đoàn chủ tịch
11	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	Thành viên Đoàn chủ tịch
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Đoàn chủ tịch
13	Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Đoàn chủ tịch
14	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch Khách mời Cổ đông
15	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến (phiếu biểu quyết)	Cổ đông
16	Nghỉ giải lao	
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu tại 03 Báo cáo và 10 Tờ trình	Ban kiểm phiếu và bầu cử
III. Bầu thành viên HĐQT		
1	- Thông qua quy chế bầu cử; - Thông qua danh sách ứng viên; - Hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu và bầu cử
2	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Cổ đông
3	Nghỉ giải lao tại chỗ	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu và bầu cử
IV	Bế mạc	
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
2	Bế mạc Đại hội	Thành viên Đoàn chủ tịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH PHƯƠNG

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2025;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Cổ đông”), khách mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) và quy định của pháp luật hiện hành;

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của FOMEKO.

Điều 2. Thời gian họp ĐHĐCĐ

Thời gian đại hội được tổ chức từ 7 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

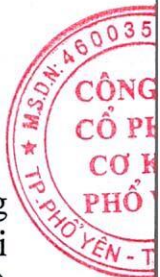
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu chốt ngày 23/02/2026.

Chương II
NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Điều kiện tham dự

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ



chức sở hữu cổ phần của FOMECO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2026 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền hợp lệ tham dự cuộc họp).

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ phải có mặt đúng thời hạn quy định.

c) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và nhận tài liệu Đại hội gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu hồng (để biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội), 01 Phiếu biểu quyết màu trắng (để biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội), 01 Phiếu bầu cử màu vàng (để bầu bổ sung thành viên HĐQT).

d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

e) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. Phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

f) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Các Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Thành viên Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để giúp việc cho Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội

đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;

- b) Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận;
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên quyết định thành lập.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của cổ đông, chuyển Đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn và giám sát việc biểu quyết/bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 9. Biểu quyết thông qua đại hội

1. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết màu hồng được phát cho Cổ đông tham dự đại hội có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo FOMECO. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết màu trắng có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo FOMECO, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phiếu bầu cử màu vàng để thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thẻ thức biểu quyết

a) Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Biểu quyết được tiến hành bằng cách Chủ tọa hỏi ý kiến theo trình tự: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.

Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

b) Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết theo trình tự Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, Cổ đông ký tên và bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn. Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên;

+ Phiếu để ô trống mọi ô vuông lấy ý kiến;

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông;

+ Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;

+ Trường hợp Phiếu biểu quyết trong đó có một hoặc một số nội dung biểu quyết bị sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu thì chỉ nội dung biểu quyết đó được coi là không hợp lệ.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

4. Thông báo kết quả biểu quyết

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của FOMEKO, các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 sẽ được thông qua khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của FOMEKO.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại trụ sở chính của FOMEKO.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 11 điều do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên ban hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và là cơ sở để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của FOMEKO.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Phương

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Đơn từ chức của 01 thành viên Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị FOMECO thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của FOMECO với quy định đề cử như sau:

1. Tiêu chuẩn

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, khoản 4 Điều 25 Điều lệ FOMECO. Cụ thể, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của FOMECO và không nhất thiết phải là cổ đông của FOMECO;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của FOMECO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của FOMECO; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
- b) Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23/02/2026):
 - Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (mẫu kèm theo).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo):
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên;

- Địa chỉ: TDP Bông Hồng, phường Phô Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 863 694 - Fax: 02083 863 118

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CBTT (Website);
- Lưu: VP, Thư ký C.ty.



Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 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 thường niên thông qua ngày 24 tháng 06 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 thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 16 tháng 3 năm 2026 của ông Hoàng Công Toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Toán kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TC-NS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 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 thường niên thông qua ngày 24 tháng 06 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 thường niên thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TC-NS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Phương



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A Mã số: FBC 000
Số cổ phần sở hữu và đại diện : XXX
Số cổ phần nhận ủy quyền :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : XXX

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào từng nội dung biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. Thông qua Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. Thông qua Tờ trình về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

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

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

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

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

13. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không Tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên)

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 02 năm 2026).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, khoản 4 Điều 25 Điều lệ FOMECO. Cụ thể, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của FOMECO và không nhất thiết phải là cổ đông của FOMECO;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của FOMECO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của FOMECO; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 3. Quyền đề cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có



quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 23/2/2026**):

- a. Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- b. Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:
 - Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (*mẫu kèm theo*).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu kèm theo*):
 - Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu;
 - Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

2. Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của FOMECO, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Phiếu bầu màu vàng do Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

2. Cách ghi phiếu bầu

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

b. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

c. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

đ. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (có phụ lục hướng dẫn kèm theo).

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng viên (có phụ lục hướng dẫn kèm theo).

Điều 7. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử

a. Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu, gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc



tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

b. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký

Đại hội;

- Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Các nhiệm vụ liên quan khác.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

d. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu hướng dẫn tại Đại hội (*Phụ lục hướng dẫn bầu cử kèm theo*).

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT là 01 người;

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - d. Kết quả bầu cử;
 - e. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu;

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Quyền khiếu nại và hiệu lực của Quy chế

1. Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quy chế này gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, Thư ký C.ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương





PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THEO NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU

(ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

I. TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ 01 ỨNG VIÊN

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (số lượng thành viên được bầu là 01 thành viên).

- Cổ đông có thể sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên hoặc sử dụng một phần số phiếu bầu để bầu cho ứng viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông sử dụng hết số phiếu bầu

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông sử dụng một phần số phiếu bầu

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	15.000
Tổng số phiếu bầu	15.000



II. TRƯỜNG HỢP CÓ TỪ 02 ỨNG VIÊN TRỞ LÊN

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị vào thùng phiếu .

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (số lượng thành viên được bầu là 01 thành viên).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu}$.

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông sử dụng hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 3: Cổ đông chia số phiếu bầu cho các ứng viên nhưng không đồng đều

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	7.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	10.000
Tổng số phiếu bầu	15.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:(đồng)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên cùng nhau nắm
giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công
ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên,
được bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27
tháng 03 năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

CMND/CCCD/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... (đồng)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham
gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

[illegible]



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:; Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:
 Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ học vấn :
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Vợ/ chồng					
Con					

14. Thông tin liên quan:

14.1. Các lợi ích có liên quan đến FOMECO (nếu có):

14.2. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần

14.3. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

.....

14.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):.....

.....

14.5. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật./.

....., ngày tháng..... năm 2026

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung năm 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 thường niên năm 2025 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 27 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc tại Báo cáo số 39/BC-GĐ ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026 tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026 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 2026 của FOMECO.

- Điều 7.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 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 Phô Yên tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Toán tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông

Điều 15. 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:

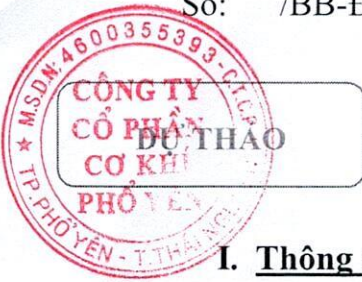
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

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

Lê Minh Phương

Số: /BB-DHĐCD

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

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

Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 13 ngày 23/07/2025; Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, Tổ dân phố Bông Hồng, phường 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 23/02/2026);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông, 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 2026, 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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/bà:.....;
- + Ông/bà:.....;

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/bà:....., Trưởng Ban;
- + Ông/bà:....., Phó Ban;
- + Ông/bà:....., Thành viên;
- + Ông/bà:....., Thành viên;
- + Ông/bà:....., 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:

- + Ông/bà:....., Trưởng Ban;
- + Ông/bà:....., 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức năm 2025.
6. Tờ trình về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026.
7. Tờ trình về thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 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 Phổ Yên.
10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.
11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.
12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
13. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

VII. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

VIII. 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 03 tháng 03 năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT	
2	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát	
3	Báo cáo số 05/BC-GĐ ngày 03 tháng 03 năm 2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc	
4	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
5	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025	
6	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03 tháng 03 năm 2026 về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026	
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
8	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	
9	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc sửa	

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
	đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên	
10	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên	
11	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên	
12	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
13	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	

(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 được bầu với số lượng cổ phần, tương ứng% 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 FOMECO, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, các ông 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 Phở 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**

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

Lê Minh Phương

