

Số: 54 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**CÔNG  
TY CỔ  
PHẦN  
CƠ KHÍ  
PHỔ  
YÊN**  
Digitally signed by CÔNG  
TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
PHỔ YÊN  
DN: C=VN, L=THÁI  
NGUYỄN, CN=CÔNG TY  
CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ  
YÊN,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=MST:4600355393,  
E=Congbangit@gmail.com  
Reason: I am the author of  
this document  
Location: your signing  
location here  
Date: 2026.03.28  
18:46:15+07'00'  
Foxit PDF Editor Version:  
11.2.1

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Trụ sở chính: : TDP Bông Hồng, Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : (+84208) 3863694 Fax: (+84208) 3863118
- Email : [Info@fomeco.vn](mailto:Info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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:** Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

**Bầu:**

- Ông (bà): Hoàng Công Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Xí nghiệp Cơ khí 2, Trợ lý Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

**Miễn nhiệm:**

- Ông (bà): Hoàng Công Toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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 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 28/03/2026 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;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Duy Đức**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Danh sách người có liên quan+ Bản cung cấp thông tin của ông Hoàng Công Minh



Số: 53 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

**Bầu:**

- Ông (bà): Hoàng Công Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Xí nghiệp Cơ khí 2, Trợ lý Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

**Miễn nhiệm:**

- Ông (bà): Hoàng Công Toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị FOMECO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn <http://fomeco.vn>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Duy Đức**

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Danh sách người có liên quan + Bản cung cấp thông tin của ông Hoàng Công Minh

Số: 01/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 05/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 Phổ 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 Phổ 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 Phổ 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 Hoàng Công Minh.
- 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**