

Số: 08 /FOMEACO

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 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 : (+84208) 3863694 Fax: (+84208) 3863118
- Email : Info@fomeco.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Duy Đức – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEACO) với người có liên quan.

Ngày 13/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEACO) đã ban hành các Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT; 03/NQ-HĐQT về giao dịch với người có liên quan, theo đó, chấp thuận các giao dịch giữa FOMEACO và Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1;

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 13 tháng 01 năm 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;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMECO và Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 02 tháng 01 năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng gia công hàng hóa.
- Giá trị Hợp đồng: **73.667.000** đồng (*Bảy mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn*) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định của FOMECO và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho FOMECO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kinh doanh, các đơn vị và cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương

Số: 03/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa FOMEKO và Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 02 tháng 01 năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hoá
- Giá trị Hợp đồng: **1.262.244.500** đồng (*Một tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm đồng*) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định của FOMEKO và của pháp luật liên quan; mang lại lợi ích cao nhất cho FOMEKO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kinh doanh, các đơn vị và cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Các Phó Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VP, T.ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương