

Số: 31 /CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
Mã chứng khoán: FT1
Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:

FUTU1 Công bố Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty trân trọng công bố thông tin này để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan biết, đồng thời thực hiện công bố ra công chúng theo quy định.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025; Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của FUTU1 ngày 01 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của FUTU1.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

- Phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận 2024 phân phối	69.429.658.405
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.000.000.000
2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	1.025.054.279
3	Lợi nhuận chia cổ tức	36.404.604.126

- Chi trả cổ tức 2024:

- Mức chi trả cổ tức: **5.142 đồng/cổ phiếu**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126 đồng**

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 54,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%

3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 để tổ chức triển khai việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Điều lệ FUTU1 và quy định pháp luật đối với công ty đại chúng.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu

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



Ngô Văn Thái



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Tên công ty: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, P. Bá Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600358468

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4600358468 thay đổi lần thứ 6 ngày 18/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1), Hội đồng quản trị kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thành phần gồm:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Trần Đức Hưng, TVHĐQT, Giám đốc
3. Ông Nguyễn Đức Dũng, TVHĐQT, Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Duy Hải, TVHĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Hồ Ngọc Vinh, TVHĐQT

Ban kiểm soát (BKS) giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Đồng Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên
3. Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Lê Huy Hoàng, Phó phòng NSTL, Trưởng Ban
2. Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng TCKT, thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng VPCT, thành viên

4. Ông Lê Văn Tình, Chuyên viên Phòng NSTL, thành viên
5. Bà Mai Thị Giang, Trưởng ban nữ công, thành viên
6. Bà Nguyễn Thị An, Nhân viên Pháp chế, thành viên
7. Bà Nguyễn Mai Anh, Nhân viên kinh tế đầu tư, thành viên

Thư ký: Nguyễn Đức Giang – Thư ký công ty

Cùng tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

I. Nội dung phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1.

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận 2024 phân phối	69.429.658.405
1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	32.000.000.000
2	<i>Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành</i>	1.025.054.279
3	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	36.404.604.126

Chi cổ tức 2024: Mức chi trả cổ tức: **5.142 đồng/cổ phiếu**; Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126 đồng**

Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2025

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

II. Tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không

có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;(iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

- Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2025.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 7.079.853 cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là 929 cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 929 cổ đông, tương ứng với 7.079.853 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.079.853 cổ phần, tương ứng với 7.079.853 phiếu biểu quyết tương ứng với 929 phiếu lấy ý kiến.

- Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 15 giờ 00 phút ngày 28/11/2025.

Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	929	7.079.853	7.079.853	100%
2	Tổng số phiếu thu về	603	5.796.131	5.796.131	81,868%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	593	5.595.431	5.595.431	96,537%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	10	200.700	200.700	3,463%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	326	1.283.722	1.283.722	18,132%

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Đối với nội dung “Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024”.

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	929	7.079.853	7.079.853	100%
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”	542	5.458.231	5.458.231	77,095%

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	0	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	51	137.200	137.200	1,938%
5	Phiếu không hợp lệ	10	200.700	200.700	2,835%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	326	1.283.722	1.283.722	18,132%

3.2. Đối với nội dung “Kế hoạch lợi nhuận năm 2025”

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	929	7.079.853	7.079.853	100%
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”	498	5.360.031	5.360.031	75,708%
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	1	100	100	0,001%
4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	94	235.300	235.300	3,324%
5	Phiếu không hợp lệ	10	200.700	200.700	2,835%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	326	1.283.722	1.283.722	18,132%

Như vậy, thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị FUTU1 với các nội dung sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 77,095%.

2. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 75,708%.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung “Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận năm 2025” theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công tác kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Thái

THÀNH VIÊN HĐQT


Trần Đức Hưng


Nguyễn Đức Dũng


Vũ Duy Hải


Hồ Ngọc Vinh

**TM. BAN BKS
TRƯỞNG BAN**



Đồng T. Thanh Ngân

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Huy Hoàng

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Giang

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu;

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Futu1 ngày 01 tháng 12 năm 2025)

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
1	Bùi Thị Lý	
2	Dương Thị Thanh Thủy	
3	Dương Văn Thiệp	
4	Hoàng Thị Giang	
5	Hoàng Mạnh Hà	
6	Hoàng Tuấn Anh	
7	Lê Văn Lương	
8	Mai Văn Quang	
9	Mai Xuân Ngọc	
10	Nguyễn Thị Bình	
11	Nguyễn Thị Bích Lộc	
12	Nguyễn Hồng Thanh	
13	Nguyễn Thanh Bình	
14	Nguyễn Văn Hùng	
15	Nguyễn Đức Giang	
16	Trần Văn Thành	
17	Trần Thị Hà	
18	Trần Thị Thu	
19	Trần Đức Hưng	
20	Vũ Duy Hải	
21	Vũ Thị Oanh	
22	Vũ Đức Thành	
23	Đàm Đức Cường	
24	Đồng Đức Hồng	
25	Dương Văn Vĩnh	
26	Hoàng Duy Thanh	
27	Lê Thị Thắm	
28	Lê Hồng Thái	
29	Lê Minh Chí	
30	Lê Xuân Tuấn	
31	Nguyễn Anh Dũng	
32	Nguyễn Mạnh Hải	
33	Nguyễn Thu Phương	
34	Nguyễn Thị Bích Liên	
35	Nguyễn Hồng Sơn	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
36	Nguyễn Hữu Quốc	
37	Nguyễn Thị Thanh Hiền	
38	Nguyễn Văn Tuấn	
39	Ngô Trung Văn	
40	Phạm Văn Chính	
41	Đào Văn Thiệp	
42	Bùi Thị Mai Phượng	
43	Cao Xuân Quân	
44	Hồ Ngọc Vinh	
45	Mai Anh Tuấn	
46	Tổng Duy Phương	
47	Hồ Sỹ Trung	
48	Lê Trường Anh	
49	Mai Quang Thái	
50	Nguyễn Mạnh Thạnh	
51	Nguyễn Sỹ Dũng	
52	Nguyễn Văn Dũng	
53	Ngô Quang Vinh	
54	Ngô Xuân Thanh	
55	Phạm Quang Thịnh	
56	Phạm Xuân Nam	
57	Bùi Xuân Chung	
58	Lê Thị Thu Hà	
59	Nguyễn Hồng Thịnh	
60	Nguyễn Thị Phượng	
61	Nguyễn Trường An	
62	Phạm Thị Thủy	
63	Trần Mạnh Cường	
64	Trần Ngọc Thủy	
65	Trần Thị Vân Anh	
66	Trần Tuấn Anh	
67	Đoàn Văn Trường	
68	Đỗ Ngọc Dũng	
69	Dương Văn Thụy	
70	Dương Trọng Nghĩa	
71	Hà Văn Nho	
72	Lê Thành Trung	
73	Lê Văn Trường	
74	Nguyễn Thanh Hải	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
75	Nguyễn Thị Minh	
76	Nguyễn Thị Ngọc Anh	
77	Nguyễn Văn Huy	
78	Nguyễn Đức Tha	
79	Ngô Thế Kiên	
80	Phạm Quyết Thắng	
81	Phạm Thanh Bình	
82	Phạm Văn Tuyển	
83	Trần Xuân Cương	
84	Trần Quang Tiến	
85	Tô Thanh Tùng	
86	Vương Huy Hiếu	
87	Đỗ Hoàng Tùng	
88	Bùi Minh Tâm	
89	Lê Huy Hoàng	
90	Lê Thanh	
91	Lê Văn Tình	
92	Phùng Thị Mai Phương	
93	Phùng Thị Mai Phương	
94	Đặng Thị Thái Hoa	
95	Hoàng Thị Thu Trang	
96	Lê Thị Minh Thư	
97	Nguyễn Thị Thu Huyền	
98	Nguyễn Thị Bích Thảo	
99	Bùi Mạnh Hùng	
100	Bùi Xuân Cường	
101	Cần Đăng Thắng	
102	Dương Văn Khiển	
103	Dương Ngọc Tài	
104	Dương Văn Long	
105	Hoàng Duy Thái	
106	Hoàng Thành Trung	
107	Hoàng Văn Tuất	
108	Hà Văn Đa	
109	Hà Văn Tuấn	
110	Kiều Văn Thái	
111	Lê Thị Ngọc Hưng	
112	Lê Thị Vân Anh	
113	Lê Xuân Thực	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
114	Lương Nga Hoi	
115	Lường Văn Hữu	
116	Mai Thành Lê	
117	Nguyễn Thanh Tuấn	
118	Nguyễn Văn Đông	
119	Nguyễn Công Hoan	
120	Nguyễn Hồng Thái	
121	Nguyễn Hữu Mạnh	
122	Nguyễn Hữu Năm	
123	Nguyễn Mạnh Hùng	
124	Nguyễn Nghiêm Minh	
125	Nguyễn Phúc Đồng	
126	Nguyễn Thành Lê	
127	Nguyễn Thế Lượng	
128	Nguyễn Thị Bình	
129	Nguyễn Thị Nga	
130	Nguyễn Văn Huân	
131	Nguyễn Văn Thành	
132	Nguyễn Văn Thành	
133	Nguyễn Văn Thành	
134	Nguyễn Đình Đặng	
135	Ngô Quốc Hùng	
136	Ngô Sỹ Hoà	
137	Phan Hồng Thái	
138	Phạm Thế Đa	
139	Phạm Thị Hồng	
140	Phạm Văn Long	
141	Phạm Văn Thái	
142	Trần Ngọc Đoan	
143	Trần Công Luận	
144	Trần Mạnh Hưng	
145	Trần Sâm	
146	Trần Văn Giáp	
147	Trần Văn Hùng	
148	Vũ Hải Dương	
149	Vũ Ngọc Vinh	
150	Vũ Văn Bắc	
151	Đinh Xuân Thanh	
152	Đào Công Lý	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
153	Đào Tiến Đạt	
154	Đậu Xuân Thành	
155	Đặng Văn Hiệu	
156	Đặng Đức Tài	
157	Đồng Văn Hải	
158	Đỗ Trọng Luân	
159	Dương Quang Hưng	
160	Hoàng Cao Vọng	
161	Lê Anh Tuấn	
162	Lèng Ngọc Quân	
163	Lê Hoàng Vinh	
164	Lê Văn Hạnh	
165	Lương Xuân Quang	
166	Nguyễn Công Nguyễn	
167	Nguyễn Quang Thủy	
168	Nguyễn Anh Đức	
169	Nguyễn Bá Quyết	
170	Nguyễn Hồng Văn	
171	Nguyễn Thanh Bình	
172	Nguyễn Thanh Phong	
173	Nguyễn Tiến Cường	
174	Phạm Văn Bằng	
175	Phạm Hồng Sơn	
176	Phạm Quốc Hưng	
177	Phạm Tiến Dũng	
178	Phạm Tuỳ Dương	
179	Trần Minh Tuấn	
180	Trần Đức Long	
181	Vũ Hữu Sơn	
182	Đào Văn Tuấn	
183	Đào Văn Túc	
184	Đồng Tiến Quý	
185	Đỗ Văn Tuyền	
186	Dương Hồng Chương	
187	Dương Thanh Bình	
188	Dương Văn Dự	
189	Dương Văn Hùng	
190	Dương Văn Hưng	
191	Dương Văn Hưng	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
192	Dương Văn Long	
193	Dương Văn Nam	
194	Dương Đình Chiến	
195	Hoàng Anh Tuấn	
196	Hoàng Văn Đan	
197	Hà Xuân Thắng	
198	Hồ Ngọc Hưng	
199	Hứa Văn Đạt	
200	Hứa Văn Đạt	
201	Kiều Minh Cường	
202	Long Xuân Trường	
203	Lâm Toàn Bách	
204	Lâm Tăng Doanh	
205	Lèng Ngọc Mười	
206	Lê Cao Cường	
207	Lê Thanh Kiên	
208	Lê Thị Thuỷ	
209	Lê Thị Tuyết Lan	
210	Lê Văn Thành	
211	Lê Đức Huy	
212	Lưu Văn Chuyên	
213	Lương Quang Hậu	
214	Lương Đình Tiếp	
215	Mùng Văn Thắm	
216	Nguyễn Minh Phương	
217	Nguyễn Mạnh Thắng	
218	Nguyễn Thị Chi Hằng	
219	Ngô Thị Hồng Hạnh	
220	Nguyễn Mạnh Tiến	
221	Nguyễn Ngọc Hải	
222	Nguyễn Sinh Quân	
223	Nguyễn Thanh Truyền	
224	Nguyễn Thành Công	
225	Nguyễn Thành Nhân	
226	Nguyễn Thái Hoàng	
227	Nguyễn Thị Lan Anh	
228	Nguyễn Viết Tường	
229	Nguyễn Văn Bình	
230	Nguyễn Văn Chức	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
231	Nguyễn Văn Hiếu	
232	Nguyễn Văn Hiệp	
233	Nguyễn Văn Hùng	
234	Nguyễn Văn Long	
235	Nguyễn Văn Lạng	
236	Nguyễn Văn Phi	
237	Nguyễn Văn Thao	
238	Nguyễn Văn Thái	
239	Nguyễn Văn Tiến	
240	Nguyễn Văn Tuyên	
241	Nguyễn Văn Tấn	
242	Nguyễn Văn Vinh	
243	Nguyễn Văn Đức	
244	Nguyễn Xuân Bằng	
245	Nguyễn Đình Thụy	
246	Nguyễn Đình Trung	
247	Ngô Thành Nguyên	
248	Ngô Trung Hoài	
249	Phan Quang Vinh	
250	Phùng Thị Lam Giang	
251	Phạm Anh Kiên	
252	Phạm Ngọc Thuyền	
253	Phạm Thị Duyên	
254	Phạm Văn Vĩnh	
255	Trần Duy Đông	
256	Thiệu Quốc Hoàn	
257	Trần Minh	
258	Trần Quang Huy	
259	Trần Quốc Thống	
260	Trần Quốc Tuyên	
261	Trần Thị Hằng	
262	Trần Thị Lan Anh	
263	Trần Thị Thuý Phượng	
264	Trịnh Văn Luyện	
265	Tô Thành Vũ	
266	Vi Quang Thương	
267	Vi Công Kiên	
268	Vũ Cao Quyền	
269	Vũ Huy Hoàng	

TT	Tên cô đồng	Ghi chú
270	Vũ Hải Đức	
271	Vũ Ngọc Dur	
272	Vũ Thị Thu Hằng	
273	Vũ Đức Điệp	
274	Đinh Văn Chiến	
275	Đoàn Thị Hải Hương	
276	Đào Thị Hương Thu	
277	Đào Xuân Hùng	
278	Đường Đức Anh	
279	Đặng Ngọc Trường	
280	Đặng Thái Sơn	
281	Đồng Thị Thúy	
282	Đồng Hưng Khoa	
283	Đồng Sỹ Hải	
284	Bùi Đức Hoàn	
285	Cao Thị Minh Huệ	
286	Cao Xuân Thân	
287	Cần Đăng Chiến	
288	Dương Văn Hưng	
289	Dương Thị Mai	
290	Dương Trọng Thành	
291	Dương Văn Bách	
292	Hoàng Mạnh Toàn	
293	Hà Thị Thanh Hương	
294	Hồ Thị Hiền	
295	Luyện Thị Hà Trang	
296	Lê Thị Bích	
297	Lê Duy Minh	
298	Lê Văn Tiến	
299	Lương Trung Dũng	
300	Ma Quang Thọ	
301	Nguyễn Thu Phương	
302	Nguyễn Thị Tuyền	
303	Nguyễn Đức Thuận	
304	Ngô Xuân Phong	
305	Ngọc Thái Thơ	
306	Nguyễn Ngọc Tú	
307	Nguyễn Phi Phong	
308	Nguyễn Thành Chung	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
309	Nguyễn Thị Kim Mai	
310	Nguyễn Thị Đông	
311	Nguyễn Văn Khánh	
312	Nguyễn Văn Đãi	
313	Nguyễn Xuân Chiến	
314	Nguyễn Đình Hình	
315	Phạm Ngọc Thảo	
316	Phạm Văn Hải	
317	Phạm Thị Thảo	
318	Phạm Văn Bính	
319	Phạm Văn Tuấn	
320	Trần Ngọc Tuấn	
321	Trần Văn Anh	
322	Trần Mạnh Hiệp	
323	Trần Nam Hải	
324	Trần Thị Nghiên	
325	Trần Thị Phụng	
326	Trần Thị Thanh Uyên	
327	Trịnh Thái Hà	
328	Tổng Đức Tiên	
329	Vũ Mạnh Hiền	
330	Vũ Ngọc Hải	
331	Vũ Thị Chi	
332	Đinh Mạnh Hà	
333	Đoàn Đức Nam	
334	Đoàn Công Cương	
335	Đào Thị Hiếu	
336	Đào Xuân Ngự	
337	Đặng Xuân Đàm	
338	Đặng Quyết Tiến	
339	Đỗ Cao Lợi	
340	Đỗ Thị Quý	
341	Đỗ Văn Cường	
342	Chu Quang Anh	
343	Dương Công Lan	
344	Dương Phúc Quyết	
345	Hoàng Hải Triều	
346	Lê Kiều Hưng	
347	Lê Thế Cường	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
348	Lý Thành Công	
349	Nguyễn Hoàng Linh	
350	Nguyễn Minh Đức	
351	Nguyễn Ngọc Lâm	
352	Nguyễn Tiến Long	
353	Nguyễn Văn Nam	
354	Nguyễn Mạnh Hải	
355	Nguyễn Thị Mai Dung	
356	Nguyễn Thị Thủy	
357	Nguyễn Tiến Hưng	
358	Ngô Minh Phương	
359	Phạm Thị Hà	
360	Phạm Vũ Tuấn Anh	
361	Quách Văn Quân	
362	Trần Thị Hiền	
363	Trần Đức Thịnh	
364	Trần Mạnh Hùng	
365	Trần Tiến Thành	
366	Trịnh Thị Ngọc Lan	
367	Trịnh Thị Thu Huyền	
368	Đặng Quang Trung	
369	Đặng Xuân Hùng	
370	Đỗ Liên Hương	
371	Bùi Đức Linh	
372	Dương Minh Đức	
373	Dương Ngọc Chung	
374	Dương Hồng Thành	
375	Dương Văn Quỳnh	
376	Hoàng Văn Kỳ	
377	Hoàng Anh Tuấn	
378	Hoàng Minh Phương	
379	Hoàng Sỹ Thủy	
380	Hoàng Thị Thanh Hằng	
381	Hồ Anh Đức	
382	Lê Văn Quyền	
383	Lê Anh Mạnh	
384	Lê Anh Tuấn	
385	Lê Văn Tùng	
386	Lục Văn Tiến	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
387	Nguyễn Quang Vinh	
388	Nguyễn Tài Dũng	
389	Nguyễn Văn Mẫn	
390	Nguyễn Văn Tường	
391	Nghiêm Xuân Bằng	
392	Nguyễn Mạnh Kương	
393	Nguyễn Trường Thịnh	
394	Nguyễn Tá Lực	
395	Nguyễn Việt Phương	
396	Nguyễn Văn Đảm	
397	Nguyễn Đình Giang	
398	Ngô Văn Thanh	
399	Ngô Văn Thịnh	
400	Ngô Đức Vượng	
401	Nông Văn Dũng	
402	Phạm Thế Anh	
403	Phạm Thị Nguyệt Minh	
404	Phạm Thị Thu Hương	
405	Phạm Trường Sơn	
406	Phạm Văn Huy	
407	Phạm Văn Liên	
408	Phạm Xuân Trung	
409	Trần Quốc Biên	
410	Trần Văn Phong	
411	Trần Hữu Kiên	
412	Trần Hữu Thắng	
413	Vũ Mạnh Hoàn	
414	Vũ Lê Thanh	
415	Đoàn Thị Ngọc Anh	
416	Đinh Trọng Tuấn	
417	Đào Xuân Ninh	
418	Đào Hoàng Nam	
419	Đào Ngọc Hoàng	
420	Đào Thị Bích	
421	Đồng Văn Sứng	
422	Đồng Văn Vinh	
423	Dương Thành Công	
424	Dương Tiến Tài	
425	Dương Viết Tân	



 C.T.C.P

 Y

 NGUYỄN



TT	Tên cổ đông	Ghi chú
426	Dương Đức Bền	
427	Lê Minh Chiến	
428	Lê Văn Thao	
429	Lưu Đức Cường	
430	Mai Tất Đạt	
431	Mạc Thành Vinh	
432	Nguyễn Hạ Long	
433	Nguyễn Mạnh Cường	
434	Nguyễn Quốc Khánh	
435	Nguyễn Thanh Bình	
436	Nguyễn Thạch Đức	
437	Nguyễn Văn Đoàn	
438	Ngô Vinh Phúc	
439	Ngọc Trung Dũng	
440	Phạm Lan Thanh	
441	Trần Dương Mạnh Hà	
442	Trần Thu Hiền	
443	Trần Văn Luật	
444	Trần Văn Thuận	
445	Từ Văn Hảo	
446	Đinh Văn Huy	
447	Đào Ngọc Hà	
448	Đặng Thế Vinh	
449	Đỗ Duy Hưng	
450	Đỗ Văn Dũng	
451	Bùi Văn Quyền	
452	Cao Thị Kim Huế	
453	Cao Thị Thanh Huyền	
454	Dương Thị Thủy	
455	Dương Tiến Trung	
456	Hà Tuấn Dũng	
457	Lê Ngọc Trâm	
458	Lê Quyết Thắng	
459	Lưu Thị Mai Oanh	
460	Nguyễn Thị Phương Anh	
461	Nguyễn Trung Hưng	
462	Nguyễn Văn Quý	
463	Nguyễn Văn Thành	
464	Ngô Văn Tự	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
465	Nguyễn Quang Hưng	
466	Nguyễn Văn Khánh	
467	Nguyễn Đình Phương	
468	Trần Thị Phương Thu	
469	Thiệu Thị Thu Hương	
470	Trần Thị Ngọc Lý	
471	Tạ Xuân Đài	
472	Tổng Thị Hương Giang	
473	Đinh Anh Đào	
474	Đào Thị Hậu	
475	Đặng Văn Thái	
476	Đỗ Hải Oanh	
477	Đỗ Thúy Ninh	
478	Đỗ Thị Thảo	
479	Bùi Thị Hạnh	
480	Bùi Thị Sơn	
481	Chu Thị Hồng An	
482	Dương Quang Cảnh	
483	Dương Quang Cảnh	
484	Dương Quốc Thành	
485	Dương Thị Chinh	
486	Dương Thị Hoa	
487	Dương Văn Đảm	
488	Dương Xuân Thành	
489	Hoàng Huy Thành	
490	Hoàng Minh Quang	
491	Hoàng Thị Hảo	
492	Hà Quân Đoàn	
493	Hà Xuân Trường	
494	Lê Thành Trung	
495	Lê Thị Bích Ngọc	
496	Lê Văn Trọng	
497	Lê Vĩnh Cường	
498	Lâm Tăng Dũng	
499	Lê Bảo Hoàn	
500	Lê Thế Hà	
501	Lê Thị Chinh	
502	Lê Thị Hiền	
503	Lê Thị Liên	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
504	Lê Thị Ngoạ	
505	Lê Thị Phích	
506	Lê Thị Quang	
507	Lê Thị Tuyết Nhung	
508	Lê Trường Giang	
509	Lê Văn Hiếu	
510	Lê Đình Huệ	
511	Ma Quang Nghi	
512	Mai Xuân Quý	
513	Nguyễn Hồng Vân	
514	Nguyễn Thùy Linh	
515	Nguyễn Thị Hồng Lan	
516	Nguyễn Văn Cảnh	
517	Nguyễn Văn Doanh	
518	Nguyễn Văn Thùy	
519	Nguyễn Xuân Tâm	
520	Ngô Văn Chín	
521	Nghiêm Thị Phương Anh	
522	Nguyễn Duy Bổng	
523	Nguyễn Hùng Cường	
524	Nguyễn Minh Hồng	
525	Nguyễn Như Ý	
526	Nguyễn Quốc Hạnh	
527	Nguyễn Thanh Bình	
528	Nguyễn Thị An	
529	Nguyễn Thị Hạnh	
530	Nguyễn Thị Hậu	
531	Nguyễn Thị Liên	
532	Nguyễn Thị Minh	
533	Nguyễn Thị Nga	
534	Nguyễn Thị Nhung	
535	Nguyễn Thị Thanh	
536	Nguyễn Thị Thoả	
537	Nguyễn Thị Trãi	
538	Nguyễn Thị Tường	
539	Nguyễn Thị Xuân	
540	Nguyễn Thị Yên	
541	Nguyễn Viết Chiến	
542	Nguyễn Văn Bình	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
543	Nguyễn Văn Chiến	
544	Nguyễn Văn Cường	
545	Nguyễn Văn Dũng	
546	Nguyễn Văn Gạo	
547	Nguyễn Văn Ngũ	
548	Nguyễn Văn Quỳnh	
549	Nguyễn Văn Tấn	
550	Nguyễn Xuân Quý	
551	Nguyễn Xuân Thái	
552	Nguyễn Đức Hiền	
553	Nguyễn Đức Khải	
554	Nguyễn Đức Vượng	
555	Ngô Quang Cảnh	
556	Ngô Thị Cường	
557	Ngô Trọng Diệp	
558	Ngô Thị Dung	
559	Phan Thanh Hải	
560	Phạm Văn Ước	
561	Phan Văn Lệ	
562	Phạm Cao Nguyên	
563	Phạm Thị Nguyệt Minh	
564	Phạm Thị Thùy	
565	Phạm Văn Khanh	
566	Phạm Văn Khay	
567	Phạm Văn Thanh	
568	Thân Thị Tường	
569	Trần Thị Hiền	
570	Trương Đình Trường	
571	Trần Duy Liệu	
572	Trần Ngọc Trung	
573	Trần Quang Hoà	
574	Trần Quốc Khoát	
575	Trần Thiện Thi	
576	Trần Thị Nhị	
577	Trần Văn Côi	
578	Trần Đình Đông	
579	Trịnh Thị Hoài	
580	Trịnh Thị Hương	
581	Tô Văn Lành	

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
582	Tạ Quốc Lập	
583	Tạ Thị Lan	
584	Tạ Văn Tuyên	
585	Vũ Hồng Cương	
586	Vũ Hồng Long	
587	Vũ Thị Bốn	
588	Vũ Văn Bình	
589	Vũ Văn Phú	
590	Vũ Xuân Tính	
591	Đinh Thị Tuấn Anh	
592	Đinh Tuấn Hải	
593	Đào Thúy Lan	
594	Đàm Thị Hân	
595	Đào Văn Mỹ	
596	Đào Đức Châm	
597	Đậu Xuân Thái	
598	Đặng Văn Cói	
599	Đặng Thị Thuyết	
600	Đồng Xuân Dũng	
601	Đỗ Thu Hiền	
602	Công Đoàn Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Máy Số 1	
603	Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp Việt Nam - Ctcp	

Số: 05/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024,
Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Căn cứ tình hình tài chính của Công ty;

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025 như sau:



I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước	0	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	69.429.658.405	✓
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 31/12 2024	69.429.658.405	✓
4	Phân phối lợi nhuận	69.429.658.405	✓
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.000.000.000	✓
4.2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	1.025.054.279	✓
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức	36.404.604.126	✓

2. Chia cổ tức 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức: **5.142** đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126** đồng. ✓

✍

3. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

II. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ đồng trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

