

Số: 45/CBTT-FT1

Sông công, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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 Mỏ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: Bất thường khác.
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 thông tin công bố:

FUTU1 Công bố Thông báo đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2024-2029.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 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: Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2024-2029;

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Công, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1

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;

Căn cứ thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) 2019 ÷ 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029. Để đảm bảo đủ số lượng ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 xin thông báo tới Quý cổ đông của FUTU1 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS

1.1. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

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

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

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

1.2. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

2.1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2.2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

3.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty www.futu1.com.vn), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này quy định (theo mẫu);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 15/4/2024**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người quản trị công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: nguyenanhdung@futu1.com.vn.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

Giấy đề cử hoặc đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (mẫu kèm theo quy chế Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội./.

Nơi nhận: .

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTCLĐ.

