

Số: 32/CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày 03 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 công bố Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2024:
 - Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 51,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được 5.142 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2025
 - Ngày thanh toán: 20/01/2026Công 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 03/12/2025 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 45/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CP PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)**

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

Số: 45/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông FUTU1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 22/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 51,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.142 đồng)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024: 19/12/2025

3. Ngày thanh toán (dự kiến): Từ ngày 20/01/2026

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (Email);
- Ban kiểm soát; (Email)
- Giám đốc (email);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái