

Số: 34 /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 số 47/NQ-HDQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan (Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh)

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 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 47/NQ-HDQT 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: 41/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có liên quan

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 (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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 22/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2025,

Xét Tờ trình số 94/TTr-GĐ ngày 24/11/2025 của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung hợp đồng giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị chấp thuận nội dung Dự thảo Hợp đồng mua bán sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh tại Tờ trình số 94/TTr-GĐ ngày 24/11/2025 của Giám đốc.

- Tổng giá trị hợp đồng: 262.166.768 đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
- Thời gian thực hiện: Giao hàng trước 30/12/2025;
- Các điều khoản khác: Thực hiện theo dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình trên.

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phụ trách 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