

Số: 05 /CB2025-FT1

Sông công, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung:

FUTU1 Công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 20/03/2025.

+ Thời gian họp dự kiến: 22/04/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 /02/2025 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn>

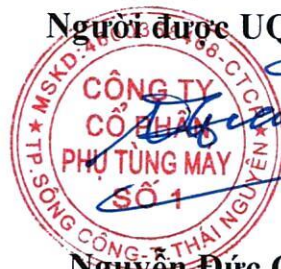
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của HĐQT FUTU1.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG  
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

Số ~~03~~.NQ-HĐQT

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

Sông công, ngày ~~17~~ tháng ~~02~~ năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số ~~02~~/BB-HĐQT ngày ~~17~~ tháng ~~02~~ năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của FUTU1 với các nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 20/03/2025.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Trong tháng 04/2025 (dự kiến ngày 22/04/2025).

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, Tổ 10, phường Mỏ chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp: Báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc FUTU1 quyết định thời gian cụ thể họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và triển khai các công việc cần thiết theo đúng quy định nội bộ của FUTU1 và Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thái**