

Số: 28 /TB-CBTT22

Sông công, ngày 16 tháng 09 năm 2022

## **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  
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 24h

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 thông tin công bố:  
FT1 công bố Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc thông qua hợp đồng giao dịch với VEAM.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 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 15/NQ-HĐQT



**Đại diện tổ chức**  
**Người được UQCBTT**

*Nguyễn Đức Giang*  
**Nguyễn Đức Giang**

Sông công, ngày 16 tháng 09 năm 2022 ✓

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA HỢP ĐỒNG MUA BÁN VỚI VEAM**

**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 (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 của FUTU1 số 12/BB-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2022, ✓

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán với VEAM tại Tờ trình số 07/TTr-GĐ ngày 12/09/2022 của Giám đốc công ty. Giá trị hợp đồng 3.213.430.000VND đã bao gồm thuế GTGT10%, thời gian giao hàng tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2022. ✓

**Điều 2.** Giao Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK





*Ngô Văn Thái*