

Số: 18 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 24 giờ

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 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: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị FUTU1.

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

Số: 14/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

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 07/BB-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty như sau:

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) tại Tờ trình số 10/TTr-GĐ ngày 16/04/2024 của Giám đốc Công ty với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 79.475.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT); Số lượng sản phẩm: 03 loại sản phẩm; 1500 sản phẩm.

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng thuê gia công sản phẩm kèm theo Tờ trình số 10/TTr-GĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, thực hiện ký kết hợp đồng theo 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 liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

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 01/BB-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty như sau:

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán sản phẩm với công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh (MELICO) tại Tờ trình số 11/TTr-GĐ ngày 19/04/2024 của Giám đốc Công ty với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 893.934.800 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT); Số lượng 21 loại sản phẩm;

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng mua bán sản phẩm kèm theo Tờ trình số 11/TTr-GĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, thực hiện ký kết hợp đồng theo 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 liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái