

Số: 25/CBTT-FT1

Sông công, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## 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 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
- Nội dung thông tin công bố:  
FUTU1 công bố Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn <http://futul.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 27/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị FUTU1.

Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1  
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: ~~11~~/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 12 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người 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 1.0 /BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan như sau:

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại Tờ trình số 13/TTr-GĐ ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Giám đốc (sau đây gọi là Tờ trình 13/TTr-GĐ) với các nội dung sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 525.525.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng kinh tế kèm theo Tờ trình 13/TTr-GĐ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện 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 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:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1  
NG. VĂN THÁI  
NG. VĂN THÁI