

Số: **50** /CBTT-FT1

Sông công, ngày **17** tháng 11 năm 2023

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 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:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 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 17/11/2023 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 35/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị FUTU1.



Nguyễn Đức Giang

Số: 35./NQ-HĐQT

Sông công, ngày 27 tháng 11 năm 2023

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 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 21/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

Chấp thuận nội dung dự thảo phụ lục hợp đồng với VEAM tại Tờ trình số 33/TTr-GĐ ngày 22/11/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng với VEAM điều chỉnh đơn giá, giá trị hợp đồng và thời gian giao hàng:

- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh: 1.345.928.650 VNĐ;

- Điều chỉnh thời gian giao hàng: từ tháng 10/2023 sang tháng 11/2023.

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo phụ lục Hợp đồng mua bán giữa công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 và VEAM kèm theo Tờ trình 33/TTr-GĐ ngày 22/11/2023 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện phụ lục 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;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.



Ngô Văn Thái