

Số: 26 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 28 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 28/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 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 29/05/2024 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 28/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 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: 28/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 28 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 11 /BB-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan

Chấp thuận Dự thảo phụ lục hợp đồng của hợp đồng mua bán số 29122023VF/HĐMB ký ngày 29 tháng 12 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP theo tờ trình của Giám đốc số 14/ TTr-GĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 với các nội dung chính:

- Điều chỉnh thời gian giao hàng và điều chỉnh đơn giá, giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là: 4.684.785.445 đồng.

- Các điều khoản khác của hợp đồng của hợp đồng mua bán số 29122023VF/HĐMB ký ngày 29 tháng 12 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP không thay đổi.

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng/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 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



Ngô Văn Thái