

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 46/CBTT-FT1

V/v: công bố thông tin về họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ nhất năm 2019

Sông công, ngày 03 tháng 9 năm 2019



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 02083862396

Fax: 02083862316

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 Báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội về việc triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2019:

+ Ngày 26/8/2019 Hội đồng quản trị công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 ra Nghị quyết về việc triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2019 bầu thành viên hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2019-2023;

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 ngày 27/09/2019;

+ Dự kiến tổ chức đại hội ngày 29/10/2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2019 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.

**Người được uỷ quyền
công bố thông tin**

Nguyễn Đức Giang

Tài liệu đính kèm:

-Thông báo số: 45/CBTT ngày 03/09/2019

- Nghị quyết HĐQT số 09 /NQ-HĐQT ngày 26/09/2019

Sông Công, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Trụ sở chính: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại: (84-208) 3862 396

Fax: (84-208) 3862 316

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1*

Mã chứng khoán: FT1

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/09/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): **29/10/2019**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1**

- Nội dung họp: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Đức Giang – Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài vụ tại Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1. Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0963467111



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenducgiang@futul.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- UBCK
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiền



Số: 09/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 26 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 09/BB-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2019 của FUTU1.

Điều 2. Thống nhất Kế hoạch và nội dung chính tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của FUTU1, cụ thể:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Ghi chú |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Ngày đăng ký cuối cùng | 27/9/2019 | |
| 2 | Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội | 8/10/2019 | |
| 3 | Gửi thư mời dự Đại hội | 14/10/2019 | |
| 4 | Đăng các tài liệu trên lên website, gửi UBCKNN, SGDCK | 18/10/2019 | |
| 5 | Dự kiến ngày tổ chức Đại hội | 29/10/2019 | |
| 6 | Địa điểm tổ chức Đại hội | | Hội trường FUTU1 |
| 7 | Công bố thông tin lên website, gửi UBCKNN, SGDCK | trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội | |

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PTV, PTC, VPGĐ;
- Lưu VP, TK HĐQT.



Trần Thị Huyền