

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 19/CBTT-FT1

Sông công, ngày 13 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 (0208)3862-396

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường 24 giờ.

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 09/NQ-HDQT ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 về việc thông qua điều chỉnh Hợp đồng mua bán số: 01-09032021VF/HDMB bên có liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2021 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.

**Dại diện tổ chức
Người được UQ CBTT**



Nguyễn Đức Giang

Số: 09/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 12 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua điều chỉnh Hợp đồng mua bán
số: 01-09032021VF/HĐMB với bên có liên quan**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM;

Căn cứ Tờ trình số 45 /TTr- GD ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /BB-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số: 01/2021/PLHĐMB của Hợp đồng mua bán số: 01-09032021VF/HĐMB, ký ngày 09/03/2021 giữa FUTU1 và VEAM.

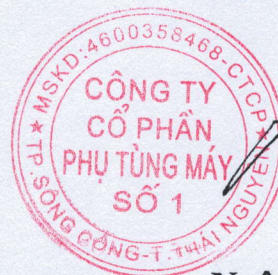
Điều 2. Giao Giám đốc công ty ký kết phụ lục Hợp đồng, giao dịch mua bán với VEAM để phục vụ sản xuất kinh doanh của FUTU1.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Mr Giang VPGĐ
- PKH
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái