

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 20 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 15 tháng 06 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 10/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 về việc thông qua dự thảo Hợp đồng, giao dịch mua bán với bên có liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2021 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.

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



Nguyễn Đức Giang
Nguyễn Đức Giang

Số: 10 /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo Hợp đồng, giao dịch mua bán 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 27/04/2021;

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa VEAM và FUTU1;

Căn cứ Tờ trình số 51../TTr- GD ngày 11../6../2021 của Giám đốc FUTU1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12../BB-HĐQT ngày 14../6../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán vật tư thép tròn cán nóng tháng 7, tháng 8/2021 giữa FUTU1 và VEAM với tổng giá trị hợp đồng là 1.773.805.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm lẻ năm nghìn đồng), đã bao gồm VAT; Tổng khối lượng 62 tấn (số lượng giao hàng thực tế được phép tăng, giảm 10% với đơn giá không đổi).

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết, thực hiện Hợp đồng giao dịch mua bán vật tư thép tròn cán nóng tháng 7, tháng 8/2021 giữa FUTU1 và VEAM để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc FUTU1 và các đơn vị có liên quan của FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, TKHĐQT.