

Số: 01 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 06 tháng 01 năm 2022

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
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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung thông tin công bố:
FT1 Công bố Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty CP Phụ tùng máy số 1 về việc thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2022 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 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 11./NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 06. tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng mua bán với VEAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 4 năm 2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 11./BB-HĐQT ngày. 06./11./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 02/1808/2021/PLHĐMB về việc điều chỉnh thời gian giao hàng thép tròn cán nóng SCM420Hd15x5800/6000 của Hợp đồng số 18082021 VF/HĐMB từ tháng 11-12/2021 sang tháng 01/2022.

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 triển khai việc ký kết, thực hiện Phụ lục Hợp đồng mua bán giữa FUTU1 và VEAM theo như dự thảo Phụ lục Hợp đồng được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Ngô Văn Thái