

Số: 07 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 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
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua bán với VEAM.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 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 03/NQ-HĐQT.



Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: 03/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua 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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của 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 Hoạt động của Hội đồng quản trị FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 03/BB-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng với VEAM theo tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 24/01/2022 của Giám đốc FUTU1 với giá trị hợp đồng 7.253.070.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).


Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK




Ngô Văn Thái