





Sông công, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua hợp đồng thuê gia công với DISOCO

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

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 nội bộ về quản trị công ty 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 19 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê gia công giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông công với số lượng sản phẩm đặt hàng 26.000 cái KTL (đĩa xích bị động Z36 41201-KTL-6400-73) và 19.045 cái KRS (đĩa xích bị động Z36 41201-KRS-8600-73), giá trị hợp đồng 544.017.500 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), thời gian giao hàng trước ngày 25/01/2023 tại Tờ trình số 11/TTr-GĐ ngày 03/12/2022 của Q.Giám đốc công ty.

**Điều 2.** Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết dự thảo 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, Q.Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1  
Ngô Văn Thái





Sông công, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM**

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

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 nội bộ về quản trị công ty 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 19 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Phụ lục của hợp đồng mua bán số 13092022VF/HĐMB giữa VEAM và FUTU1 tại Tờ trình số 13/TTr-GĐ ngày 03/12/2022 của Q.Giám đốc công ty với các nội dung: điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá USD/VND, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 5.085.371.500 đồng (đã bao gồm thuế GTGT); điều chỉnh thời gian giao hàng từ tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2022 sang giao hàng trong tháng 12 năm 2022; các nội dung khác của hợp đồng mua bán số 13092022VF/HĐMB không thay đổi.

**Điều 2.** Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết dự thảo Phụ lục 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, Q.Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1

Ngô Văn Thái

