

Số: 4.8 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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 (FUTU1)

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 24h

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:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2023 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 34/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị FUTU1.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 34/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

**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 20/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua bán tại tờ trình số 30/TTr-GĐ ngày 08/11/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua bán với VEAM:

- Giá trị hợp đồng: 1.289.750.000 VNĐ;
- Tên hàng hóa: thép tròn cán nóng;
- Xuất xứ Daye - Trung Quốc; Khối lượng: 70.000kg;
- Khối lượng giao hàng thực tế (bằng cân đã được kiểm định) tại kho của Bên mua được phép tăng, giảm 10% trên tổng khối lượng. Đơn giá (16.750 VNĐ/kg) được tính trên cơ sở tỷ giá bán USD tại ngân hàng BIDV ngày 06/11/2023 là 24.580VNĐ/USD. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách pháp luật về thuế của Việt Nam, nước sản xuất hàng hóa hoặc Điều ước quốc tế có liên quan hoặc biến động tỷ giá USD tăng/giảm 1,5% trở lên tại thời điểm Bên Bán gửi Báo giá vật tư cho Bên mua và thời điểm Bên bán giao lô hàng cuối cùng cho Bên mua (căn cứ theo Thông báo tỷ giá VND/USD của Ngân hàng BIDV) khi đó hai bên sẽ thỏa thuận và ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh theo quy định.

- Thời gian giao hàng: tháng 02/2024.

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo Hợp đồng mua bán giữa công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 và VEAM đính kèm theo Tờ trình 30/TTr-GĐ ngày 08/11/2023 của Giám đốc công ty.

[Chữ ký]

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, thực hiện ký kết hợp đồng theo 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 liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

