

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/CBTT-FT1

Sông công, ngày 01 tháng 03 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
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

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:
FT1 Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 23/03/2023.
+ Thời gian họp dự kiến: 21/04/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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 03/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
Số: 03./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông công, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 03/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của FUTU1 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 23/03/2023.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: trong tháng 04/2023 (dự kiến ngày 21/04/2023).

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, Tổ 10, phường Mỏ chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc FUTU1 quyết định cụ thể thời gian cụ thể họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định nội bộ 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1

Ngô Văn Thái

