

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023, với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

Danh sách các Ông/Bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023:

1. Ông Nguyễn Đức Hiền;
2. Ông Lê Văn Hùng;
3. Bà Trần Thị Huyền;
4. Ông Trần Đức Hưng;
5. Ông Ngô Văn Thái.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 triển khai thi hành Nghị quyết theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
CHỦ TỌA

Trần Thị Huyền

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1).
Mã số doanh nghiệp: 4600358468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/07/2015.
Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
-
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc **08 giờ 30 phút** ngày **29/10/2019**.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của FUTU1 đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Bà Trần Thị Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Ngô Văn Thanh - Phó phòng KCS Công ty.
Bà Trần Thị Thuý - Chuyên viên phòng Tài vụ Công ty.
Số đại biểu tham dự: **103** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **6.336.531** cổ phần bằng **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Khách mời: Lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **27/9/2019** là: **857** cổ đông (trong đó: có **06** cổ đông pháp nhân và **851** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1 **7.079.853** cổ phần.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày **29/10/2019**:
- + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: **103**, đại diện cho **6.336.531** cổ phần bằng **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1.
- + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ FUTU1, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành danh sách đoàn Chủ tịch gồm.

- + Bà Trần Thị Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Nguyễn Đức Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành danh sách Ban thư ký gồm.

- + Ông Ngô Văn Thanh, phó phòng KCS - Trưởng ban.
- + Bà Trần Thị Thuỷ, chuyên viên phòng Tài vụ - Thành viên.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Kết quả 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành danh sách gồm :

- + Ông Dương Quang Hưng, Trưởng phòng kỹ thuật - Trưởng ban.
- + Ông Lê Vĩnh Cường, phó phòng TCLĐ - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên phòng Thương mại - Thành viên.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

- Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội: *(có quy chế kèm theo)*.

Kết quả: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Hiền - Thay mặt đoàn chủ tịch trình Đại hội chương trình, nghị sự của Đại hội *(có chương trình kèm theo)*.
- Do nhiệm kỳ HĐQT 2014 -2018 đã hết nên nội dung 01 tại phiếu biểu quyết sẽ không thực hiện. Trường hợp cổ đông đánh dấu (x) hoặc không đánh dấu vào nội dung 01 của phiếu biểu quyết (nếu có) sẽ không có giá trị.
- Kết quả: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

5. Trình bày và thông qua các tờ trình tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 *(có tờ trình kèm theo)*.

6. Thảo luận tại Đại hội: Không có.



7. Hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết: Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

8. Thông qua các tờ trình:

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 với tỷ lệ tán thành 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy, Tờ trình bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã được thông qua (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).

9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Công ty.

- Bà Trần Thị Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt nhóm đại diện vốn VEAM tại FUTU1 đọc Tờ trình đề cử ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.
- Danh sách ứng viên cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Hiền;

2. Ông Lê Văn Hùng;

3. Bà Trần Thị Huyền;

4. Ông Trần Đức Hưng;

5. Ông Ngô Văn Thái.

- Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu Bầu cử lên đọc Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100 % tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị dưới sự điều hành của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.

10. Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo).
- **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Hiền	5.908.144	93,24
2	Lê Văn Hùng	5.354.124	84,5
3	Trần Thị Huyền	10.327.889	162,99
4	Trần Đức Hưng	5.076.874	80,12
5	Ngô Văn Thái	5.015.624	79,15

0046
GTY
PHÂN
NGM
Ồ 1
G-T.TW

Như vậy, danh sách ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Hiễn;
2. Ông Lê Văn Hùng;
3. Bà Trần Thị Huyền;
4. Ông Trần Đức Hưng;
5. Ông Ngô Văn Thái.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 FUTU1 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên website của FUTU1: www.futu1.com.vn để thông báo đến toàn thể cổ đông.

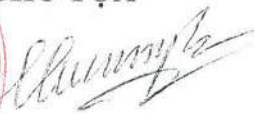
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày ./.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Thanh

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thị Huyền