

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **08** /CBTT-FT1
V/v: Công bố thông tin về tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Sông công, ngày **11** tháng 05 năm 2020

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 02083862396

Fax: 02083862316

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 Công bố thông tin và Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 08/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 ra Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 02/06/2020;

+ Dự kiến tổ chức Đại hội ngày 22/06/2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **11** /05/2020 tại đường dẫn <http://futul.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.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiến

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 04/BB-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của FUTU1 với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 02/6/2020
2. Thời gian dự kiến họp ĐHCĐTN: 22/6/2020
3. Địa điểm: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1)
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019, dự kiến 2020;
 - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP, TK HĐQT.

