

Số: *4* /CBTT-FT1

Sông công, ngày *03* tháng 08 năm 2020 ✓

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán FT1 Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin nội dung thông tin sau:

Ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:

18/08/2020 ✓

Thời gian chi trả :

22/09/2020 ✓

Tỷ lệ thực hiện: 35% (Một cổ phiếu được nhận ba nghìn năm trăm đồng). ✓

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2020 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Kiên
Mẫu số: 03/2019/ĐHN

Số: 10 /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 03 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020 của FUTU1 về việc chi trả cổ tức năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị FUTU1 số 10 /BB-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 của FUTU1, cụ thể như sau:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;
- + Mã chứng khoán: FT1
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- + Sàn giao dịch: UPCOM
- + Ngày đăng ký cuối cùng: **18/8/2020**
- + Thời gian chi trả cổ tức: **22/9/2020**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35% (3.500 đồng/cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ
- + Địa điểm chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài vụ Công ty cổ phần phụ tùng Máy số 1, đường 3/2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/9/2020.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức 2019 của FUTU1 theo các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban chức năng có liên quan của FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái
Ngô Văn Thái

Nơi nhận:

- Như Điều 3; GIANG PPTV;
- Lưu VP, TK HĐQT.