

Số: **02/CBTT-FT1**

Sông công, ngày 14 tháng 01 năm 2021

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 (0208)3862-396

Fax: (0208)3862-316

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 thông qua Hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **14/01/2020** 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Đức Giang
Nguyễn Đức Giang

Số: 01/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch
mua bán với các bên có liên quan

**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 Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020 của Hội đồng quản trị FUTU1 về thông qua chủ trương hợp tác, giao dịch mua bán vật tư giữa VEAM và FUTU1;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr- GD ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua bán thép tròn cán nóng giữa FUTU1 và VEAM cho sản xuất kinh doanh tháng 2 và tháng 3 năm 2021.


Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai việc ký kết Hợp đồng, giao dịch mua bán với VEAM để phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của FUTU1.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Ngô Văn Thái