

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 27 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của FUTU1 ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của FUTU1

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

5.1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước	18.044.475.420	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	45.917.060.779	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2020	63.961.536.199	100
4	Phân phối lợi nhuận	49.962.985.500	78,11
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	24.528.000.000	38,35
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành</i>	655.500.000	1,02
4.4	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	24.779.485.500	38,74
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau	13.998.550.699	21,89

5.2. Chia cổ tức 2020

- Mức chi trả cổ tức: **3.500 đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **24.779.485.500 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ FUTU1.

Điều 2. Thông qua Điều lệ và các quy chế:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của FUTU1 sửa đổi thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của FUTU1 sửa đổi thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT FUTU1.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS FUTU1 sửa đổi thay thế cho Quy chế hoạt động của BKS ban hành ngày 10/10/2018.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh 2021/2020
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	677,69	730	107,7%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	751,44	800	106,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	40	87,1%
4	Giá trị đầu tư (trước thuế)	Tỷ đồng	4,4	45,76	1040%
5	Cổ tức chi trả	%/1CP	35%	20%	57,14%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,5	11,5	100%

Điều 4. Chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 842,85 triệu đồng, bằng 99,1% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

2. Phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

2.1. Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị: 550.000.000đồng;

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát: 350.000.000đồng.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao tại điểm 2.1 và 2.2 Điều này.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát FUTU1 chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Ngô Văn Thái

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 27 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1);
- Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;
- 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.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 26 tháng 3 năm 2021);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Chủ toạ;
- Ông Nguyễn Đức Hiền, thành viên (HĐQT), Giám đốc Công ty.

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên Phòng TM: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thuỷ, chuyên viên Phòng Tài vụ: Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Vĩnh Cường, Phó phòng TCLĐ: Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Tình, Chuyên viên phòng TCLĐ: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên phòng TCLĐ: Thành viên.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc 08 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2021, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2021 là: **857** cổ đông (trong đó: có **6** 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;

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: **155**, đại diện cho **6.509.632** cổ phần bằng **91,95%** 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.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 FUTU1 nhất trí biểu quyết thông qua.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5. Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

6. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

7. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Minh Thu, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Huyền, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát.

9. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

10. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hưng, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM.

11. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Huyền, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ FUTU1; Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ FUTU1.

12. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hùng, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.

13. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS.

(Các báo cáo và tờ trình đính kèm)

14. Thảo luận tại Đại hội

14.1. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, biểu dương các kết quả mà FUTU1 đã đạt được trong năm 2020, đồng thời động viên Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV FUTU1 cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra trong năm 2021.

14.2. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Không cổ đông nào có ý kiến.

14.2. Đại hội đã nghe ông Lê Vĩnh Cường, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

15. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	99,78%
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của HĐQT về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT về phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát	99,78%
7	Tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,78%
8	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT về chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM	95,48%
9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT về Điều lệ FUTU1	99,78%
10	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị FUTU1	99,78%

11	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT về Quy chế hoạt động HĐQT FUTU1	99,78%
12	Tờ trình số 02/TTr-BKS của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động BKS FUTU1	99,78%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 (bốn) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 đăng tải trên trang thông tin điện tử 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**



Nguyễn Thị Thanh Hiền

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thái

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/04/2021, tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mô Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

ông Lê Anh Tuấn	Chức vụ: Trưởng ban
ông Nguyễn Đức Khải	Chức vụ: Thành viên
ông Ngô Anh Tuấn	Chức vụ: Thành viên

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/04/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 155
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 524
Đại diện cho: 6.509.632 cổ phần
Chiếm: 91,95% Số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 178
Đại diện cho: 570.221 cổ phần
Chiếm: 8,05% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

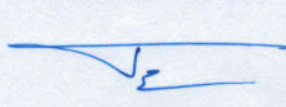
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/04/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

THÀNH VIÊN 1



Nguyễn Đức Khải

THÀNH VIÊN 2



Ngô Anh Tuấn

Ngày 27/04/2021

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Lê Anh Tuấn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 27/04/2021, tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mô Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ông Lê Vĩnh Cường | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. ông Lê Văn Tình | Chức vụ: Thành viên |
| 3. bà Nguyễn Thị Thanh Bình | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số lượng Đại biểu tham gia: 155

Số lượng Đại biểu uỷ quyền: 524

Đại diện cho: **6.509.632** cổ phần

Chiếm: 91,95% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu:	155 đại diện cho	6.509.632 cổ phần
	chiếm	100,00% số CPBQ dự họp
Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:	0 đại diện cho	0 cổ phần
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	155 đại diện cho	6.509.632 cổ phần biểu quyết
	chiếm	100,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	155 đại diện cho	6.509.632 cổ phần biểu quyết
	chiếm	100,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số phiếu tán thành: 154 đại diện cho 6.495.132 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,78% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,22% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,78%

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 155 đại diện cho 6.509.632 cổ phần biểu quyết
chiếm 100,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến cổ tức năm 2021

Tổng số phiếu tán thành: 155 đại diện cho 6.509.632 cổ phần biểu quyết
chiếm 100,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Tổng số phiếu tán thành: 154 đại diện cho 6.495.132 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,78% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho chiếm 0,22%	14.500 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,78%

Nội dung 7: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập

Tổng số phiếu tán thành:	154 đại diện cho chiếm 99,78%	6.495.132 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho chiếm 0,22%	14.500 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 8: Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM

Tổng số phiếu tán thành:	136 đại diện cho chiếm 95,48%	2.497.613 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành:	2 đại diện cho chiếm 0,11%	7.400 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến:	17 đại diện cho chiếm 1,79%	116.400 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 9: Tờ trình thông qua Điều lệ FUTU1

Tổng số phiếu tán thành:	154 đại diện cho chiếm 99,78%	6.495.132 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho chiếm 0,22%	14.500 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị FUTU1

Tổng số phiếu tán thành:	154 đại diện cho chiếm 99,78%	6.495.132 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho chiếm 0,00%	0 cổ phần biểu quyết số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,22% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT FUTU1

Tổng số phiếu tán thành: 154 đại diện cho 6.495.132 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,78% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,22% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 12: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát FUTU1

Tổng số phiếu tán thành: 154 đại diện cho 6.495.132 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,78% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,22% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,78%

Biên bản được lập hồi 10 giờ 45 phút, ngày 27/04/2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

Ngày 27/04/2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



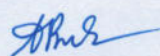
Lê Vinh Cường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Bình