

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 29.../CBTT-FT1

Sông công, ngày 17 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN


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
Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua bán với VEAM.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2021 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán với VEAM

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**

Nguyễn Đức Giang

Số: 14 /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 17 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 27 tháng 4 năm 2021;
Căn cứ Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua ngày 27/4/2021 về việc chấp thuận giao dịch mua bán vật tư giữa FUTU1 và VEAM;
Căn cứ Tờ trình số. 65./TTr-GĐ ngày. 12./1.8./2021 của Giám đốc FUTU1;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 18./BB-HĐQT ngày. 17./1.8./2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua 02 dự thảo Hợp đồng mua bán giữa FUTU1 và VEAM gồm:
Hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng giao hàng tháng 9, tháng 10/2021 với tổng giá trị của hợp đồng là: 8.165.850.000 đồng (*Tám tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*); Tổng khối lượng 290 tấn;
Hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng giao hàng cuối tháng 10, tháng 11/2021 với tổng giá trị của hợp đồng là: 8.752.700.000 đồng (*Tám tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn*); Tổng khối lượng 310 tấn;
Số lượng giao hàng thực tế của 02 Hợp đồng trên được phép tăng, giảm 10% với đơn giá không đổi.
- Điều 2.** Giao Giám đốc FUTU1 triển khai việc ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán giữa FUTU1 và VEAM theo như Dự thảo hợp đồng được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Giám đốc FUTU1 và các đơn vị có liên quan của FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái