

Sông công, ngày 05. tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày 4 tháng 08 năm 2021 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã phê duyệt Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 với nội dung chính như sau:
Ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020: 19/8/2021
Thời gian chi trả cổ tức: 20/09/2021
Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35% (3.500 đồng/cổ phiếu).
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2021 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.
Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 04/08/2021 về việc trả cổ tức năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1



Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Nguyễn Đức Giang

Số: 1.3./NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 14/ tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2020

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 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ điểm 5.1, khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 FUTU1 về việc chi trả cổ tức năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị FUTU1 số 1.7./BB-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 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: **19/8/2021**
- Thời gian chi trả cổ tức: **20/9/2021**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35% (3.500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản
- 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 20/9/2021.

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 2020 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK HĐQT.



Ngô Văn Thái