



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG  
MÁY SỐ 1

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 ngày 18 tháng 11 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023, với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

Danh sách các Ông/Bà đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

1. Ông: Nguyễn Đức Dũng - Thành Viên HĐQT.

2. Ông: Phạm Công Quý - Thành Viên BKS.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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  
NGO VAN THAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1  
TP. SÔNG CÔNG - T. THÁI NGUYÊN

Ngô Văn Thái

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
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 5 ngày 01/11/2022.

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

- Thời gian: Từ 08 giờ 40, ngày 18 tháng 11 năm 2022;
- 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 Điều hành;
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 2022);
- 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 (HDQT): Chủ tọa
- Ông Trần Đức Hưng, thành viên (HDQT), Q.Giám đốc Công ty: Uỷ viên

**2. Ban thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên Phòng TM: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thuý, Kế toán Phòng Tài vụ: Thành viên;

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Tình, chuyên viên Phòng TCLĐ: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên viên Phòng TV: 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 bất thường năm 2022, tại thời điểm khai mạc 08 giờ 40 ngày 18 tháng 11 năm 2022, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/10/2022 là: 926 cổ đông (trong đó: có 7 cổ đông tổ chức và 919 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: 101 đại diện cho 5.926.326 cổ phần bằng 83,71% 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 biểu quyết và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 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.

5. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hưng - Thành viên HĐQT, Q.Giám đốc, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

5.1 Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 đối với các bà sau:

- Bà: Trần Thị Huyền - Thành viên HĐQT.
- Bà: Lê Minh Phương - Thành viên BKS.



5.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 của Công ty FUTU1.

6. Đại hội thảo luận nội dung của tờ trình tại đại hội.

7. Ông Lê Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, đề thông qua Tờ trình tại Đại hội.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	101	5.926.326	100%
2	Miễn nhiệm thành viên BKS	101	5.926.326	100%
3	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	101	5.926.326	100%
4	Bầu bổ sung thành viên BKS	101	5.926.326	100%

9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 của Công ty.

- Ông Trần Đức Hưng - Thành viên HĐQT, Q.Giám đốc, thông báo danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

- Ông Lê Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm Phiếu bầu cử đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

- Đại hội Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023. (có Biên bản kèm theo).

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Dũng	101	5.926.326	100%

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Phạm Công Quý	101	5.926.326	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát FUTU1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

1. Ông: Nguyễn Đức Dũng - Thành Viên HĐQT.

2. Ông: Phạm Công Quý - Thành Viên BKS.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

035  
ÔNG  
Ổ PH  
TÙNG  
SỐ  
ÔNG-T


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 được lập thành ba bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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](http://www.futu1.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Thị Minh Hiền



Ngô Văn Chải





## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 18/11/2022 tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ 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

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 101  
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 510  
Đại diện cho: 5.926.326 cổ phần  
Chiếm: 83,71% Số cổ phần có quyền biểu quyết

#### II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 322  
Đại diện cho: 1.153.527 cổ phần  
Chiếm: 16,29% 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 bất thường lần thứ nhất năm 2022 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 40 phút, ngày 18/11/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN

  
Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN 1

  
Nguyễn Đức Khải

THÀNH VIÊN 2

  
Ngô Anh Tuấn

UYÊN ĐU

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: **01**/BB-BKP



## **BIÊN BẢN**

### **KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2023**

Hôm nay, vào lúc 9 (giờ) 15 phút, (Thứ sáu), ngày 18 tháng 11 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được tổ chức tại FUTU1 đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ông LÊ HUY HOÀNG         | 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 biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022, kết quả như sau:

#### **1. Số cổ phần, quyền biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **7.079.853** cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết **5.926.326** cổ phần, chiếm: 83,71% số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: **101** phiếu

#### **2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu thu:	<b>101</b>	đại diện cho	<b>5.926.326</b>
cổ phần, chiếm	<b>100,00%</b>	số cổ phần biểu quyết dự họp.	
Tổng số cổ đông không biểu quyết:	<b>0</b>	đại diện cho	<b>0</b>
cổ phần, chiếm	<b>0,00%</b>	số cổ phần biểu quyết dự họp.	

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:**

#### **2.1. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà: Trần Thị Huyền**

- Tổng số phiếu tán thành:	<b>101</b>	phiếu, tương ứng	<b>5.926.326</b>
cổ phần, chiếm	<b>100,00%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.	

- Tổng số phiếu không tán thành:	<b>0</b>	phiếu, tương ứng	<b>0</b>
cổ phần, chiếm	<b>0,00%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.	



- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

#### Công bố kết quả biểu quyết:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế làm việc và biểu  
 quyết đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã  
 chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023  
 đối với bà: Trần Thị Huyền

#### 2.2. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Lê Minh Phương

- Tổng số phiếu tán thành: 101 phiếu, tương ứng 5.926.326  
 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

#### Công bố kết quả biểu quyết:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế làm việc và biểu  
 quyết đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã  
 chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023 đối  
 với bà: Lê Minh Phương

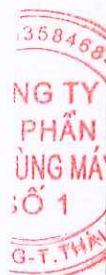
#### 2.3. Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu tán thành: 101 phiếu, tương ứng 5.926.326  
 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0  
 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ  
 đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0



cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Công bố kết quả biểu quyết:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế làm việc và biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

**2.4. Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên BKS:**

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: **101** phiếu, tương ứng **5.926.326** cổ phần, chiếm **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Công bố kết quả biểu quyết:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế làm việc và biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

Biên bản kiểm biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm biểu quyết trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản cho Thư ký Đại hội.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Lê Huy Hoàng

Trưởng ban:.....

Ông Lê Văn Tình

Thành viên:.....

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên:.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 02 /BB-BKP



**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
NHIỆM KỲ 2019-2023**

Hôm nay, vào lúc 9 (giờ) 45 phút, (Thứ sáu), ngày 18 tháng 11 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được tổ chức tại FUTU1 đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ông LÊ HUY HOÀNG         | 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022, kết quả như sau:

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **7.079.853** cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu **5.926.326** cổ phần, chiếm: **83,71%** số Cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu bầu: **101** phiếu

**2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua như sau:**

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Dũng
- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Phạm Công Quý

**3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

**3.1 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Số phiếu phát ra: 101 phiếu
- Số phiếu thu về: 101 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 101 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:**

Ông Nguyễn Đức Dũng nhận được **101** phiếu, tương ứng **5.926.326** cổ phần, chiếm **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Công bố kết quả trúng cử:**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Nguyễn Đức Dũng đã trúng cử làm thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

### 3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu phát ra: 101 phiếu
- Số phiếu thu về: 101 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 101 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

#### Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

Ông Phạm Công Quý nhận được 101 phiếu, tương ứng 5.926.326 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Phạm Công Quý đã trúng cử làm thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu quyết trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản cho Thư ký Đại hội.



### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Huy Hoàng

Trưởng ban: 

Ông Lê Văn Tình

Thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên: 

Sông công, ngày 18 tháng 11 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 (gọi tắt là Đại hội) diễn ra theo đúng quy định, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của FUTU1 và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho Đại hội diễn ra ngày 18/11/2022.

### **Điều 3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:**

- HDQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- FUTU1: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1.
- Cổ đông: Người có cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- BTC: Ban tổ chức.

### **Điều 4. Nội dung quy chế:**

#### **4.1. Điều kiện tổ chức Đại hội:**

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ Đại hội phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và

những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trường hợp Đại hội họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì Đại hội họp lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### 4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của FUTU1 tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/10/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Không áp dụng các điểm a, b, c trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### 4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng trên Website FUTU1 và được cấp thêm tại bàn đón tiếp cổ đông;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

- Cổ đông nào không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông không tuân thủ các quy định nêu tại điểm 4.3 này khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### 4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội;

- Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

**- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;

+ Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**4.5. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội;

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;

+ Hỗ trợ Người đại diện công bố thông tin công bố thông tin liên quan đến Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ FUTU1.

- Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và giới thiệu đến Đại hội thực hiện nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội;

+ Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

+ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại

4600  
CÔNG  
CỔ  
HỮU  
TỶ  
S  
CÔNG

hội được tổ chức tiến hành.

#### 4.7. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để ghi nhận kết quả kiểm tra khi Đại hội thông qua các vấn đề của đại hội theo hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- + Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội.

#### 4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa;

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### 4.9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

##### a. Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai;

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện đều có quyền biểu quyết;

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội.

##### b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:



+ **Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía đoàn Chủ tịch. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

#### c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Không theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết;

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một vấn đề cụ thể:

- Tỷ lệ biểu quyết từng nội dung được so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết; tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội được tính là 100%.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 5. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội:**

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại công ty theo quy định.

**Điều 6. Thực hiện:**

- Các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của FUTU1 và các quy định pháp luật có liên quan;

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ FUTU1, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Quy chế này gồm 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP, TKHQĐT.



Ngô Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

*Sông Công, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG  
TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 NHIỆM KỲ 2019 ÷ 2023 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 như sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1): Công ty;
- Hội đồng quản trị: HĐQT;
- Ban kiểm soát: BKS;
- Ban tổ chức: BTC;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Đại hội;
- Cổ đông sở hữu/đại diện theo uỷ quyền: Cổ đông.

**Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;  
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**Điều 4. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người;  
- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;  
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;  
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (*quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*) quy định như sau:

- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

**Điều 5. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên BKS:**

- Số lượng thành viên BKS: 01 người;

- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;

- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;

- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 6. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:**

1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Các cổ đông phổ thông thành lập nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông;

**Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:**

**1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.**

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 6 quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty: [www.futu1.com.vn](http://www.futu1.com.vn)), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

**2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 08/11/2022**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người quản trị công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: [nguyenanhdung@futu1.com.vn](mailto:nguyenanhdung@futu1.com.vn).

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

**Điều 8. Danh sách ứng cử viên:**

- Trên cơ sở Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS;

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**Điều 9. Phương thức bầu cử:**

- Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;

- Cổ đông chỉ được bầu cho 01 ứng viên HĐQT, 01 ứng viên BKS trong số các ứng viên có tên trong danh sách được công bố trước Đại hội và đã ghi trong phiếu bầu cử.

358  
NG T  
PH  
TUNG  
SỐ 1  
VG-T. T

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên có tên trong danh sách, nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

#### **Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu ghi mã cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

##### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 người HĐQT, 01 người BKS);

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 01 ứng viên trong danh sách, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng hoặc cổ đông ghi hết số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng;

- Cổ đông có thể bầu không hết tổng số cổ phần của mình sở hữu và đại diện thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

*Lưu ý: Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”; Trường hợp có sự sai sót, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);*

##### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ:

+ Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;

+ Tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần và/hoặc đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên do cổ đông điền.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

##### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Bỏ phiếu:

+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;



+ Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- *Kiểm phiếu:*

+ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

+ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**Điều 11. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử** (Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty):

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau;

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 kết thúc.

Quy chế này gồm 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



**Ngô Văn Thái**

Sông công, ngày 18 tháng 11 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Lê Minh Phương ngày 01/09/2022 và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Trần Thị Huyền ngày 21/09/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 xem xét, thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 như sau:

**Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 đối với các bà sau:**

- Bà Trần Thị Huyền – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Minh Phương – Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm: Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS.

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Số lượng bầu bổ sung: Thành viên HĐQT là 01 người, thành viên BKS là 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT, BKS: Nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, BKS và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

- Nơi nhận:
- Như trên;
  - Lưu HĐQT.



**Ngô Văn Thái**



Sông Công, ngày 18 tháng 11 năm 2022



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

FUTU1 xin thông báo tới quý cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 tại đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, FUTU1 đã nhận được hồ sơ giới thiệu các ứng viên như sau:

**I. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023**

1. Danh sách ứng cử thành viên HĐQT: Không có
2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

TT	Họ tên ứng viên	Người giới thiệu/đề cử
1.	Nguyễn Đức Dũng	Tên cổ đông: Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần (VEAM); Số cổ phần sở hữu: 3.893.919 CP; Tỷ lệ sở hữu: 55% vốn điều lệ.

**II. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023**

1. Danh sách ứng cử thành viên BKS: Không có

2. Danh sách đề cử thành viên BKS:

TT	Họ tên ứng viên	Người giới thiệu/đề cử
1.	Phạm Công Quý	Tên công đồng: Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần (VEAM); Số cổ phần sở hữu: 3.893.919 CP; Tỷ lệ sở hữu: 55% vốn điều lệ.

Trân trọng.

**Tài liệu kèm theo:**

- Kèm theo sơ yếu lý lịch các ứng viên.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
TRƯỞNG BAN**



*Ngô Văn Thái*

