

Số: 52 /TB-CBTT22

Sông công, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## **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 công bố:

Đính chính Nghị Quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phụ tùng máy số 1

<b>Nội dung đã công bố</b>	<b>Nội dung đính chính</b>
Điều 2. Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết dự thảo hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.	Điều 2. Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng thuê gia công giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV Diesel theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

(Lý do: Do sơ suất của bộ phận soạn thảo văn bản trong quá trình lập Nghị quyết)

Các nội dung khác của nghị quyết số 30/NQ-HĐQT không thay đổi. Công ty thông báo để các cổ đông được biết

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./12/2022 tại đường dẫn <http://fu.tu1.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 được UQ CBTT



Nguyễn Đức Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1  
Số: 30/NQ-HĐQT

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

Sông công, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua hợp đồng thuê gia công với DISOCO ✓

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021; ✓

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 19/BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê gia công giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông công với số lượng sản phẩm đặt hàng 26.000 cái KTL (đĩa xích bị động Z36 41201-KTL-6400-73) và 19.045 cái KRS (đĩa xích bị động Z36 41201-KRS-8600-73), giá trị hợp đồng 544.017.500 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), thời gian giao hàng trước ngày 25/01/2023 tại Tờ trình số 11/TTr-GĐ ngày 03/12/2022 của Q.Giám đốc công ty.

**Điều 2.** Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng thuê gia công giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV Diesel theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật. ✓

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *tan*

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK



Ngô Văn Thái