

Số: ~~27~~ /CBTT-FT1

Sông công, ngày ~~18~~ tháng 07 năm 2024

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 (FUTU1)
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:
FUTU1 công bố Nghị quyết số ~~31~~ /NQ-HĐQT ngày ~~18~~ tháng 7 năm 2024 của HĐQT FUTU1 về việc chi trả cổ tức năm 2023:
 - Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được 3.700 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/8/2024
 - Ngày thanh toán: 18/9/2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~19~~/07/2024 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 ~~31~~ /NQ-HĐQT ngày ~~18~~ tháng 7 năm 2024 của HĐQT FUTU1

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: 31/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông FUTU1.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 12/BB-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được 3.700 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023: 19/08/2024
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 18/09/2024

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 căn cứ nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế, Quy định của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (Email);
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc (Email);
- Lưu: HĐQT.

