

Số: 29 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 25 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:
FUTU1 công bố Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT và nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 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 34/NQ-HĐQT và nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1

TP. SÔNG CÔNG - T. THÁI NGUYÊN

MSKD.4600358468

Nguyễn Đức Giang

Nguyễn Đức Giang

Số: 15/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan

**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 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 (HĐQT) của FUTU1 số 13/BB-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên tại Tờ trình số 19/TTr-GĐ ngày 18 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc (sau đây gọi là Tờ trình 19/TTr-GĐ) với các nội dung sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 252.560.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng kinh tế kèm theo Tờ trình 19/TTr-GĐ

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phụ trách các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: ~~34~~/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày ~~25~~ tháng ~~7~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan

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 (FUTUI) 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 (HĐQT) của FUTUI số 13 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan

Chấp thuận Dự thảo phụ lục hợp đồng của hợp đồng mua bán số 29122023VF/HĐMB ký ngày 29 tháng 12 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP theo Tờ trình của Giám đốc số 20/TTr-GĐ ngày 22 tháng 7 năm 2024. Điều chỉnh thời gian giao hàng và điều chỉnh đơn giá, giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là: 4.682.076.189 đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của FUTUI và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phụ trách các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

