

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Số: 05 /TB-FUTU1

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Trụ sở chính: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè - Thành phố Sông Công - Tỉnh
Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-280) 3862 396

Fax: (84-280) 3862 316

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1*

Mã chứng khoán: FT1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 17/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông: Lê Vĩnh Cường

– Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức lao động – Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: levinhcuong@futul.com.vn

(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, SGDCK;
- Lưu VT; TC, *Nguyễn Đức Hiến*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiến

*** Tài liệu đính kèm**

(Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018)

Số: 03 /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 28 tháng 03 năm 2018
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 17 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này. *LS*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TK HĐQT



Vũ Từ Công