

Số: 29/CBTT-FUTU1

Sông công, ngày 13 tháng 08 năm 2018



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 02083862396

Fax: 02083862316

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán FT1, xin Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội nội dung sau:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty CP Phụ tùng máy số 1 về việc chi trả cổ tức năm 2017.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2018 tại đường dẫn <http://futu1.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

Nguyễn Đức Giang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2017 ngày 13/08/2018

Số: 06/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2017

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 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như 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: 28/08/2018
- Mục đích: Trả cổ tức 2017
- Thời gian chi trả cổ tức: 25/09/2018
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Địa điểm chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài vụ Công ty cổ phần phụ tùng Máy số 1, đường 3/2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/09/2018.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban có liên quan thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Giang PTV
- Lưu: VPGĐ, TKHĐQT



Vũ Từ Công