

Số: 31 /TB-CBTT22

Sông công, ngày 29 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:
FT1 Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:
+ Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 20/10/2022.
+ Thời gian họp dự kiến: 18/11/2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 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 16/NQ-HĐQT



Nguyễn Đức Giang

Số: 16/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

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 14A/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 với các nội dung chính sau:

- Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ:

+ Dự kiến Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: **20/10/2022**

+ Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến): **18/11/2022**

+ Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Trụ sở công ty CP Phụ tùng máy số 1

- Nội dung cơ bản của họp ĐHĐCĐ:

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK



Ngô Văn Thái