

Số: 37/TB-CBTT22

Sông công, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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
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

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:
FT1 Thông báo mời họp và công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 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: Thư mời tham dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.



Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang



Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
02. Mẫu Giấy Xác Nhận/Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
03. Chương Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
04. Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
05. Thẻ biểu quyết.
06. Phiếu biểu quyết.
07. - Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019-2023.
- Mẫu Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Mẫu Bản cung cấp thông tin.
08. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
09. Phiếu bầu cử
10. Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm TVHĐQT, BKS
11. Dự thảo Báo cáo kiểm tra tự cách đại biểu
12. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
13. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử
14. Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ
15. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP Sông Công, T. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396 Website: www.futu1.com.vn



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 18/11/2022** (bắt đầu đón Đại biểu từ 7h30 ÷ 8h30).
- 2. Địa điểm:** Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung Đại hội: (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời này).

4. Thành phần tham dự:

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của FUTU1 tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 20/10/2022 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) trước ngày 15/11/2022 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax hoặc email.

- Gửi bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Giám đốc, Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Điện thoại liên hệ: ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Văn phòng Giám đốc;

Di động: 0913285335; cố định: 0208.3862.396

- Gửi Email: nguyenanhdung@futu1.com.vn hoặc nguyenducgiang@futu1.com.vn;

5.2. Các Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website <http://www.futu1.com.vn> kể từ ngày 27/10/2022.

Lưu ý:

- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc Giấy mời, CMND/CCCD hoặc Giấy xác nhận tham dự và kèm theo Giấy ủy quyền (nếu có) có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền. Các Cổ đông tham dự Đại hội phải thực hiện áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Các cổ đông tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại.

Trân trọng kính mời./.

Sông Công, ngày 25 tháng 10 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP Sông Công, T. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396 Website: www.futu1.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)

Thời gian: 8h30, Thứ 6, ngày 18 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung chi tiết
07h30 ÷ 08h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội: - Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội; - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
8h30 ÷ 09h00	Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết; - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
09h ÷ 09h30	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung thông qua tại đại hội: - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; - Đại hội thảo luận và thông qua nội dung của tờ trình; - Đại hội biểu quyết thông qua.
09h30 ÷ 09h50	Hướng dẫn bầu cử.
09h50 ÷ 10h00	- Công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS. - Công bố Danh sách ứng cử đề cử TV HĐQT, TV BKS.
10h00 ÷ 10h30	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, TV Ban kiểm soát - Tiến hành bầu cử - Đại hội giải lao - Kiểm phiếu bầu cử - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
10h30 ÷ 11h00	- Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo VEAM (nếu có); - Đại diện Hội đồng Quản trị đáp từ.
11h00 ÷ 11h30	Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Thái



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường FUFU1

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp:.....

Nơi cấp cấp ngày

Điện thoại:.....Fax:..... Email.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:

- Ủy quyền cho người Đại diện tham dự Đại hội:

(Cổ đông lựa chọn trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng sau đó ký và ghi rõ họ, tên dưới dòng “cổ đông/người ủy quyền”; người được ủy quyền ký vào dưới dòng “người được ủy quyền” và ghi rõ họ, tên).

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Ngày sinh:.....Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:,Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:.....)

....., ngày.....thángnăm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Cổ đông ủy quyền cho người đại diện khác thì phải khai theo các nội dung ở phần « Ủy quyền cho : »
- Trường hợp không có người ủy quyền, cổ đông có thể ủy quyền cho ông Trần Đức Hưng, Giám đốc (số CCCD: 019073001585, cấp ngày 20/04/2021 tại Cục cảnh sát);
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ tươi bằng mực không phai (không được dùng mực đỏ) của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 kết thúc;
- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền theo địa chỉ: Ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trước 16h00 ngày 15 tháng 11 năm 2022.

02.ĐHĐC_BT2022

DỰ THẢO

Sông công, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã 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 của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 (gọi tắt là Đại hội) diễn ra theo đúng quy định, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của FUTU1 và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho Đại hội diễn ra ngày 18/11/2022.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- FUTU1: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1.
- Cổ đông: Người có cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- BTC: Ban tổ chức.

Điều 4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tổ chức Đại hội:

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;

- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ Đại hội phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và



những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

- Trường hợp Đại hội họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì Đại hội họp lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của FUTU1 tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/10/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Không áp dụng các điểm a, b, c trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng trên Website FUTU1 và được cấp thêm tại bàn đón tiếp cổ đông;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

- Cổ đông nào không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông không tuân thủ các quy định nêu tại điểm 4.3 này khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội;



Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;

+ Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội;

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;

+ Hỗ trợ Người đại diện công bố thông tin công bố thông tin liên quan đến Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ FUTU1.

- Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và giới thiệu đến Đại hội thực hiện nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội;

+ Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

+ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại





Đại hội được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để ghi nhận kết quả kiểm tra khi Đại hội thông qua các vấn đề của đại hội theo hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- + Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội.

4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa;

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai;

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện đều có quyền biểu quyết;

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

+ **Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ



đồng biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía đoàn Chủ tịch. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử, Đoàn chủ tịch, Ban Thư Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giờ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Không theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết;

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một vấn đề cụ thể:

- Tỷ lệ biểu quyết từng nội dung được so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết; tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội được tính là 100%.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 5. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội:

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại công ty theo quy định.

Điều 6. Thực hiện:

- Các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của FUTU1 và các quy định pháp luật có liên quan;

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ FUTU1, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

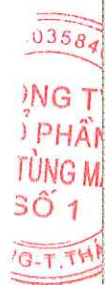
Quy chế này gồm 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP, TKHQĐT.

Ngô Văn Thái





CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

FT1.....

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần





**CTCP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: FT1.....**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô mình lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023			
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Miễn nhiệm thành viên BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bầu bổ sung thành viên BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu ✓ hoặc X MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Sông Công, ngày 25 tháng 10 năm 2022



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1

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;

Do yêu cầu công việc, một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023. Để có đủ số lượng thành viên theo Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ bầu bổ sung các chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 xin thông báo tới Quý cổ đông của FUTU1 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS

1.1. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
 - + Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

1.2. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:



+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

2.1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2.2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Các cổ đông phổ thông thành lập nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

3.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty www.futu1.com.vn), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 08/11/2022**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người PTQT công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: nguyenanhdung@futu1.com.vn.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (mẫu kèm theo quy chế) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)
Nhiệm kỳ 2019 - 2023**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty FUTU1

Tôi/ chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 ngày 20/10/2022) sở hữu% tổng số cổ phần FUTU1 (Danh sách đính kèm ở trang sau).

Căn cứ vào thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát FUTU1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty FUTU1, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử các ứng cử viên sau:

1. Ông/ Bà:
Sinh ngày:
CMND/ CCCD / Hộ chiếu số:
Cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1.(*)

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

2. Ông/ Bà:
Sinh ngày:
CMND/ CCCD / Hộ chiếu số:
Cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1. (*)

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi /Chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát của FUTU1.

Tôi /Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản cung cấp thông tin.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

.....ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ
ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*) Trong trường hợp Cổ đông được quyền đề cử nhiều hơn 1 ứng cử viên cho chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát, đề nghị Cổ đông ghi thêm thông tin tương ứng của từng ứng cử viên cho từng chức danh thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm Soát.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
 QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
 Nhiệm kỳ 2019 - 2023**

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/CCDD/ĐKĐ, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
...					
TỔNG CỘNG			

(Kèm theo đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (futul) nhiệm kỳ 2019 – 2023 ngày ... tháng ... năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



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

...., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên /Full name:
- 2/ Giới tính/Sex:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
- 7/ Dân tộc/Ethnic:
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.





Stt No.	Mã CK Symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (đời phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)		
1	2	Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 V6 Văn Kiệt, District 1, HCMC			14	15	16	17		
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018					
1.02																		
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz	Kế toán trưởng		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bỏ nhiệm			
15.2	5	Nguyễn Thị D			Con Child												No ID Card	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member
15.2	6	Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bỏ nhiệm Appointed			





17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

DỰ THẢO



Sông Công, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 NHIỆM KỲ 2019 ÷ 2023 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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;

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1): Công ty;
- Hội đồng quản trị: HĐQT;
- Ban kiểm soát: BKS;
- Ban tổ chức: BTC;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Đại hội;
- Cổ đông sở hữu/đại diện theo uỷ quyền: Cổ đông.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 4. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

Điều 5. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 01 người;

- Nhiệm kỳ: 2019 ÷ 2023;

- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;

- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.

Điều 6. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.



Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Các cổ đông phổ thông thành lập nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông;

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 6 quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty: www.futu1.com.vn), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 08/11/2022**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người quản trị công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: nguyenanhdung@futu1.com.vn.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên:

- Trên cơ sở Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS;

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử:

- Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;

- Cổ đông chỉ được bầu cho 01 ứng viên HĐQT, 01 ứng viên BKS trong số các ứng viên có tên trong danh sách được công bố trước Đại hội và đã ghi trong phiếu bầu cử.

3584
NG T
PH
TUNG
SỐ
NG-T

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên có tên trong danh sách, nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu ghi mã cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 người HĐQT, 01 người BKS);

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 01 ứng viên trong danh sách, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng hoặc cổ đông ghi hết số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng;

- Cổ đông có thể bầu không hết tổng số cổ phần của mình sở hữu và đại diện thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”; Trường hợp có sự sai sót, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ:

+ Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;

+ Tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần và/hoặc đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên do cổ đông điền.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Bỏ phiếu:

+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;



+ Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- *Kiểm phiếu:*

+ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

+ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử (Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty):

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau;

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 kết thúc.

Quy chế này gồm 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT;

- BKS;

- Lưu VP, TKHĐQT.

Ngô Văn Thái



CTCP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: FT1...**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
	Tổng số phiếu bầu		

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT bằng cách lựa chọn phương án: Bầu dồn phiếu cho 01 ứng viên trong danh sách vào ô trong cột "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trong cột "Số phiếu bầu" cho ứng viên tương ứng trong phiếu bầu cử HĐQT

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: FT1...**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
	Tổng số phiếu bầu		

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu bổ sung 01 thành viên BKS bằng cách lựa chọn phương án: Bầu dồn phiếu cho 01 ứng viên trong danh sách vào ô trong cột "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trong cột "Số phiếu bầu" cho ứng viên tương ứng trong phiếu bầu cử BKS.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Sông công, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1

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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Lê Minh Phương ngày 01/09/2022 và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Trần Thị Huyền ngày 21/09/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 xem xét, thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 đối với các bà sau:

- Bà Trần Thị Huyền – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Minh Phương – Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm: Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số lượng bầu bổ sung: Thành viên HĐQT là 01 người, thành viên BKS là 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT, BKS: Nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, BKS và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Ngô Văn Thái



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Vào hồi ..,giờ, ... phút, ngày tháng năm 2022, tại Hội trường công ty, Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

1. Ông: Chức vụ: Trưởng ban

2. Ông: Chức vụ: Thành viên

3. Ông: Chức vụ: Thành viên

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi ... giờ ... phút, ngày 18 tháng 11 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: ...

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 năm 2022 với thành phần tham dự và tỷ lệ như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi ... giờ ... phút ngày tháng năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Sông Công, ngày tháng năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN





Số: .../BBMN-ĐHĐCĐBT

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2022

BIÊN BẢN
BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ BIỂU
QUYẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2019-2023

Hôm nay, vào lúc...(giờ)...phút, (thứ...), ngày ...tháng...năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được tổ chức tại FUTU1 đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm Thê biểu quyết gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông DƯƠNG QUANG HUNG | Trưởng ban |
| 2. Ông LÊ VĂN TÌNH | Thành viên |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | Thành viên |

Đã tiến hành lập Biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết tại Đại hội về việc:

I- Miễn nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông/bà:.....
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS) CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông/bà:.....

1. Số cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần
- Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS, tổng số cổ đông đại diện và sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông/bà.....

- Số cổ đông biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông biểu ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả biểu quyết:



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông/bà

.....
2.2. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông/bà.....

- Số cổ đông biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả biểu quyết:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông/bà

.....
II- Bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Căn cứ vào Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Số cổ đông biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả biểu quyết:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

2. Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên BKS

- Số cổ đông biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Số cổ đông biểu ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả biểu quyết:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

Biên bản kiểm biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS kết thúc vào lúc....giờ...phút cùng ngày.

Biên bản này gồm..... trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm biểu quyết trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản cho Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Dương Quang Hưng

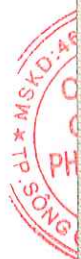
Trưởng ban.....

Ông Lê Văn Tình

Thành viên.....

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên.....





Số: ... /BB-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2022

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2019-2023**

Hôm nay, vào lúc... (giờ)... phút, (thứ...), ngày ... tháng ... năm 2022

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được tổ chức tại FUTU1 đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông DƯƠNG QUANG HÙNG | Trưởng ban |
| 2. Ông LÊ VĂN TÌNH | Thành viên |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1.

1. Số cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần
- Tại thời điểm tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS, tổng số cổ đông đại diện và sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Ông/Bà:.....

+ Ông/Bà:.....

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

+ Ông/Bà:.....

+ Ông/Bà:.....

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

3.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra:.....phiếu
- Số phiếu thu về:.....phiếu
- Số phiếu hợp lệ:.....phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:



- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

- Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu phát ra:.....phiếu

- Số phiếu thu về:.....phiếu

- Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

- Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc....giờ...phút cùng ngày.

Biên bản này gồm..... trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Dương Quang Hưng

Trưởng ban.....

Ông Lê Văn Tình

Thành viên.....

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên.....





**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1);
- Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;
- Mã số doanh nghiệp: 4600358468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/07/2015.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2022;
- Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày tháng 11 năm 2022);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Chủ toạ
- Ông, thành viên (HĐQT), Giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký:

- Bà Trưởng ban
- Bà Thành viên





3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông
- Ông
- Bà

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn -Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, tại thời điểm khai mạc giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày/...../2022 là: cổ đông (trong đó: có cổ đông pháp nhân và cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1 7.079.853 cổ phần;

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp:, đại diện cho cổ phần bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1;

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 FUTU1 nhất trí biểu quyết thông qua.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy Chế Làm Việc Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông, Thành viên HĐQT,thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà: Trần Thị Huyền

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà: Lê Minh Phương

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ của Công ty.

- Ông : Ngô Văn Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt nhóm đại diện vốn VEAM tại FUTU1 đọc tờ trình đề cử ứng viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ

- Danh sách ứng viên cụ thể như sau:

1.

2.

- Ông Dương Quang Hưng - TLGD, Trưởng ban kiểm phiếu Bầu cử lên đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.





- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành trên tổng số cổ đông biểu quyết dự họp.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS dưới sự điều hành của Trưởng ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.

6. Đại hội Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì (có biên bản kèm theo).

* Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

* Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu thành viên BKS nhiệm kỳ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Như vậy, danh sách ông/bà đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ..... như sau:

- 1.
- 2.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm (....) trang, được lập thành ba (...) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

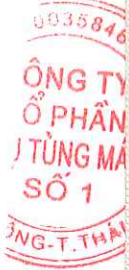
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FUTU1 (www.futu1.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ 00 phút cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN **CHỦ TỌA**

.....

.....





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ
TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày tháng năm

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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 của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1 ngày 18 tháng 11 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của FUTU1

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023. .

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ....

Danh sách các Ông/Bà đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1.

1.

2.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Văn Thái