

Số: 40/TB-CBTT22

Sông công, ngày 10 tháng 11 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 Nghị Quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 09/11/2022 của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng thuê gia công sản phẩm với DISOCO.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2022 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 23/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**



Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**
Số: 23 /NQ-HĐQT

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

Sông công, ngày 09 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng thuê gia công sản phẩm với DISOCO

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 17/BB-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Hợp đồng thuê gia công sản phẩm giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV DIESEL Sông Công (DISOCO) tại Tờ trình số 08/TTr-GĐ ngày 03/11/2022 của Giám đốc công ty, giá trị hợp đồng 312.000.000VND (chưa bao gồm thuế GTGT10%).

Điều 2. Giao Quyền Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái