CÔNG TY CỔ PHẦNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHỤ TÙNG MÁY SỐ 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/TB-CBTT22

Sông công, ngày 10 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Uỷ 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 Loai 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 HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 về việc thông qua hợp đồng thuê gia công với DISOCO, Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 về việc thông qua hợp đồng giao dịch với VEAM.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2022 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số 30/NQ-HĐQT, Nghị Quyết số 30/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức Người được UQCBTT manler Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PH<u>U TÙNG MÁY S</u>Ó 1 Số: 30/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc <u>lập - Tự do - Hạnh</u> phúc

Sông công, ngày 09 tháng 12 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 19 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2022,

QUYÉT NGHI:

Điều 1. Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê gia công giữa FUTU1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông công với số lượng sản phẩm đặt hàng 26.000 cái KTL (đĩa xích bị động Z36 41201-KTL-6400-73) và 19.045 cái KRS (đĩa xích bị động Z36 41201-KRS-8600-73), giá trị hợp đồng 544.017.500 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), thời gian giao hàng trước ngày 25/01/2023 tại Tờ trình số 11/TTr-GĐ ngày 03/12/2022 của Q.Giám đốc công ty.

Điều 2. Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết dự thảo hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

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

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 035 CHU TICH gô Văn Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN PH<u>U TÙNG MÁY S</u>Ố 1 Số: 31/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc <u>lập - Tự do - Hạnh</u> phúc

Sông công, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT Về việc th<u>ông qua phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM</u>

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 19 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2022,

QUYÉT NGHI:

Điều 1. Thông qua dự thảo Phụ lục của hợp đồng mua bán số 13092022VF/HĐMB giữa VEAM và FUTU1 tại Tờ trình số 13/TTr-GĐ ngày 03/12/2022 của Q.Giám đốc công ty với các nội dung: điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá USD/VNĐ, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 5.085.371.500 đồng (đã bao gồm thuế GTGT); điều chỉnh thời gian giao hàng từ tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2022 sang giao hàng trong tháng 12 năm 2022; các nội dung khác của hợp đồng mua bán số 13092022VF/HĐMB không thay đổi.

Điều 2. Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết dự thảo Phụ lục hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

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

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK

