

Số: 53/TB-CBTT22

Sông công, ngày 27 tháng 12 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 HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 về việc chấp thuận phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 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 32/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Sông công, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM

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 20 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian giao hàng của hợp đồng số 04102022VF/HĐMB đã ký ngày 04/10/2022 giữa FUTU1 và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM) tại tờ trình số 14/TTr-GĐ ngày 20/12/2022 của Quyền Giám đốc công ty.

Điều 2. Giao Quyền Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, thực hiện phụ lục hợp đồng theo 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: HĐQT




Ngô Văn Thái