

Số: 15/CBTT-FT1

Sông công, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 24h

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 công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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 11/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của HĐQT FUTU1

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 44./NQ-HĐQT

Sông công, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

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 09/BB-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) tại tờ trình số 09/TTr-GĐ ngày 24/04/2023 của Quyền Giám đốc Công ty; Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch: 264.363.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Điều 2. Giao Quyền Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, thực hiện ký kết 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT



Số: 12/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

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 09/BB-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO) tại tờ trình số 10/TTr-GĐ ngày 24/04/2023 của Quyền Giám đốc Công ty; Tổng giá trị hợp đồng mua, bán: 16.401.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Điều 2. Giao Quyền Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, thực hiện ký kết 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT

