

Số: 19/CBTT-FT1

Sông công, ngày 08 tháng 06 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 (FUTU1)  
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:  
FUTU1 công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 07/06/2023 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 08/06/2023 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 18/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 07/06/2023 của HĐQT FUTU1

**Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT**



**Nguyễn Đức Giang**

Số: 18/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 07 tháng 06 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 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 12/BB-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam tại tờ trình số 16/TTr-GĐ ngày 01/06/2023 của Giám đốc Công ty; Tổng giá trị hợp đồng mua, bán: 423.065.940 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

**Điều 2.** Giao 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, Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện 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

Số: 49/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 07 tháng 06 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 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 12/BB-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại tờ trình số 17/TTr-GĐ ngày 01/06/2023 của Giám đốc Công ty; Tổng giá trị hợp đồng mua, bán: 32.802.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

**Điều 2.** Giao 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, Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện 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