

Số: 29/CBTT-FT1

Sông công, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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 (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 khác

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:

FUTU1 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023

- Thời hạn để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về FUTU1: Trong tháng 09/2023 (dự kiến trước ngày 13/09/2023).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 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 24/NQ-HĐQT ngày 27/07/2023 của HĐQT FUTU1

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**



Nguyễn Đức Giang

Số: 24/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 27 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 15/BB-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông của FUTU1 bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 21/08/2023.

Thời hạn để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về FUTU1: Trong tháng 09/2023 (dự kiến trước ngày 13/09/2023).

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc FUTU1 quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công việc liên quan để lấy ý kiến cổ đông của FUTU1 bằng văn bản theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của FUTU1.

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 chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái