

Số: 28/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

- 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 ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111


- Nội dung thông tin công bố:

FUTU1 Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2022:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
- Ngày thanh toán: 20/09/2023.

- 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 25/NQ-HĐQT ngày 27/07/2023 của HĐQT FUTU1

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**



Nguyễn Đức Giang

Nguyễn Đức Giang

Số: 25/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 27 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông FUTU1.

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 chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận Bốn nghìn đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
- Ngày thanh toán: 20/09/2023

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục trả cổ tức năm 2022 đúng quy định Pháp luật và Điều lệ, Quy chế, Quy định 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**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1**

Ngô Văn Thái