

Số: 33/CBTT-FT1

Sông công, ngày 16 tháng 08 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 27/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 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 16/08/2023 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 27/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty FUTU1.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang
Nguyễn Đức Giang

Số: 27/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 16 tháng 8 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 16/BB-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua bán tại tờ trình số 22/TTr-GĐ ngày 10/08/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua bán với VEAM với một số nội dung cơ bản sau:

- Giá trị hợp đồng: 1.319.010.000VNĐ;
- Tên hàng hóa: thép tròn cán nóng;
- Xuất xứ Daye - Trung Quốc;
- Khối lượng: 70.000kg; khối lượng giao hàng thực tế (bằng cân đã được kiểm định) tại kho của Bên B được phép tăng, giảm 10% trên tổng khối lượng.

- Đơn giá (17.130 VNĐ/kg) được tính trên cơ sở tỷ giá bán USD tại ngân hàng BIDV ngày 07/08/2023 là 23.850VNĐ/USD.

- Trường hợp có sự thay đổi về chính sách pháp luật về thuế của Việt Nam, nước sản xuất hàng hóa hoặc Điều ước quốc tế có liên quan hoặc biến động tỷ giá USD tăng/giảm 1,5% trở lên tại thời điểm Bên Bán gửi Báo giá vật tư cho Bên mua (07/08/2023) và thời điểm Bên bán giao lô hàng cuối cùng cho Bên mua (căn cứ theo Thông báo tỷ giá VND/USD của Ngân hàng BIDV) khi đó hai bên sẽ thỏa thuận và ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh theo quy định.

Thời gian giao hàng: tháng 10/2023

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;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

