

Số: 38/CBTT-FT1

Sông công, ngày 28 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 khác
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 Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2023 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: Thông báo số 36/TB-CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**



Nguyễn Đức Giang

THÔNG BÁO

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị Quyết số 24/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị FUTU1 ngày 27 tháng 7 năm 2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng Quản trị FUTU1 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 21/08/2023.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/08/2023 đến ngày 13/09/2023.

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 17 giờ 00 ngày 13/09/2023.

4. Nội dung lấy ý kiến: 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.

Tài liệu lấy ý kiến: Quý Cổ đông vui lòng xem trên trang điện tử của FUTU1 tại địa chỉ: <http://futu1.com.vn/> kể từ ngày 28/8/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.

Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi theo văn bản ủy quyền gốc hoặc bản sao công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến ủy quyền biểu quyết không gửi kèm theo văn bản ủy quyền được xem là phiếu không hợp lệ.

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến với các nội dung trên vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 trong phong bì được dán kín chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 13/09/2023 bằng hình thức gửi thư qua bưu điện hoặc trực tiếp.

Sau thời hạn nêu trên, Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết với vấn đề được lấy ý kiến.

5. Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo hình thức gửi thư qua bưu điện hoặc trực tiếp (Phiếu ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín) về Công ty CP Phụ tùng máy số 1 trước 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 09 năm 2023 theo địa chỉ:

Văn phòng, Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1.

Đường 3/2. P.Mỏ Chè, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083862396/ 0963467111

Các phiếu lấy ý kiến được công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã được mở trước thời điểm kiểm phiếu là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 05/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

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 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng 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 sau khi chi trả cổ tức như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại	47.706.239.484
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	46.531.114.484
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	1.175.125.000

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ
TÙNG MÁY SỐ 1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **NONĐHĐCĐ**

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã 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 kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của FUTU1 ngày ... tháng ... năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị FUTU1 về việc phân phối phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại. Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi chi trả cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại: 47.706.239.484 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 46.531.114.484 đồng
 - Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 1.175.125.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Thái