

Số: 40/CBTT-FT1

Sông công, ngày 14 tháng 09 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 24h

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 Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ✓

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2023 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/09/2023; Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan.

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**


Nguyễn Đức Giang

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**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 14 tháng 09 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./.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- lưu

[Handwritten signature]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Ngô Văn Thái

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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;

Tên công ty: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, P. Mỏ Chè, TP. Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600358468

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4600358468 thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1), Hội đồng quản trị kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Trần Đức Hưng, TVHĐQT, Giám đốc
3. Ông Lê Văn Hùng, TVHĐQT, Phó Giám đốc
4. Ông Nguyễn Đức Dũng, TVHĐQT, Phó Giám đốc (vắng mặt, có lý do)
5. Ông Nguyễn Đức Hiền, TVHĐQT

Ban kiểm soát (BKS) giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Đồng Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Công Quý – Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Huy Hoàng, Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Phòng TCLĐ, thành viên
3. Ông Lê Văn Tình, Chuyên viên Phòng TCLĐ, thành viên

Thư ký: Nguyễn Đức Giang – Thư ký công ty

Cùng tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

I. Mục đích

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Nội dung phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi chi trả cổ tức tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị FUTU1: 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.

III. Tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;(iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

- Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng 21/08/2023.

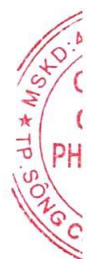
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 7.079.853 cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là 965 cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 965 cổ đông tương ứng với 7.079.853 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.079.853 cổ phần tương ứng với 7.079.853 phiếu biểu quyết tương ứng với 965 phiếu lấy ý kiến.



Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	965	7.079.853	7.079.853
2	Tổng số phiếu thu về	650	5.931.923	5.931.923
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	629	5.896.723	5.896.723
2.1	Số phiếu không hợp lệ	21	35.200	35.200
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	315	1.147.930	1.147.930

3. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	965	7.079.853	7.079.853	100
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”	544	5.697.620	5.697.620	80,48
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	25	109.903	109.903	1,55
4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	60	89.200	89.200	1,26
5	Phiếu không hợp lệ	21	35.200	35.200	0,50
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	315	1.147.930	1.147.930	16,21

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành Thông qua việc phân phối phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi chi trả cổ tức tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị FUTU1 là: 544 phiếu tương ứng 5.697.620 số phiếu biểu quyết, chiếm 80,48 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung “thông qua việc phân phối phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi chi trả cổ tức” đã được thông qua.

35846
 NG TY
 PHẦN
 JNG MÁ
 Ồ 1
 S-T. THAI

Công tác kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên..



**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Văn Thái

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Đức Hưng

Lê Văn Hùng

Nguyễn Đức Hiễn

BAN BKS - GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

TRƯỞNG BAN

Phạm Công Quý

Nguyễn Anh Dũng

Đông T. Thanh Ngân

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Lê Văn Tình

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lê Huy Hoàng

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Giang



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Futu1 ngày 14 tháng 9 năm 2023)

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
1	Bùi Thị Lý	
2	Nguyễn Hồng Thanh	
3	Phạm Thanh Bình	
4	Phạm Văn Tuyên	
5	Trần Thị Hà	
6	Trần Xuân Cương	
7	Bùi Văn Quyền	
8	Cao Thị Thanh Huyền	
9	Lê Ngọc Trâm	
10	Lê Quyết Thắng	
11	Lưu Thị Mai Oanh	
12	Nguyễn Thị Phương Anh	
13	Nguyễn Trung Hưng	
14	Nguyễn Văn Hải	
15	Nguyễn Văn Quý	
16	Nguyễn Văn Thành	
17	Nguyễn Đình Phương	
18	Ngô Văn Tự	
19	Phan Thanh Hải	
20	Trần Thị Ngọc Lý	
21	Trần Thị Phương Thu	
22	Tạ Xuân Đài	
23	Tống Thị Hương Giang	
24	Đình Anh Đào	
25	Đào Thị Hậu	
26	Đặng Văn Thái	
27	Đỗ Hải Oanh	
28	Đỗ Thúy Ninh	
29	Đỗ Thị Thảo	
30	Dương Văn Thiệp	
31	Hoàng Mạnh Hà	
32	Hoàng Thị Giang	
33	Hoàng Tuấn Anh	
34	Lê Thị Bích Ngọc	
35	Lê Văn Lương	



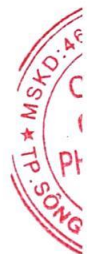
TT	Tên cô đồng		Ghi chú
36	Mai Văn Quang		
37	Mai Xuân Ngọc		
38	Nguyễn Văn Cảnh		
39	Nguyễn Văn Hóa		
40	Trần Văn Thành		
41	Vũ Thị Oanh		
42	Vũ Đức Thành		
43	Đàm Đức Cường		
44	Đông Đức Hồng		
45	Dương Hồng Chương		
46	Dương Thanh Bình		
47	Dương Thị Thủy		
48	Dương Văn Dự		
49	Dương Văn Long		
50	Hoàng Văn Đan		
51	Hà Xuân Thắng		
52	Long Xuân Trường		
53	Lâm Toàn Bách		
54	Lâm Tăng Doanh		
55	Lèng Ngọc Mười		
56	Lê Cao Cường		
57	Lê Thị Thủy		
58	Lê Thị Tuyết Lan		
59	Lê Văn Thành		
60	Lương Quang Hậu		
61	Mùng Văn Thám		
62	Nguyễn Mạnh Tiến		
63	Nguyễn Sinh Quân		
64	Nguyễn Thành Công		
65	Nguyễn Thành Nhân		
66	Nguyễn Thái Hoàng		
67	Nguyễn Thị Yên		
68	Nguyễn Việt Tường		
69	Nguyễn Văn Bình		
70	Nguyễn Văn Chức		
71	Nguyễn Văn Hiệp		
72	Nguyễn Văn Hùng		
73	Nguyễn Văn Long		
74	Nguyễn Văn Lạng		

58
 NG
 PH
 TUN
 S
 CÔNG

TT	Tên cổ đông		Ghi chú
75	Nguyễn Văn Tuyên		
76	Nguyễn Văn Vinh		
77	Nguyễn Văn Đức		
78	Nguyễn Xuân Bằng		
79	Nguyễn Đình Thụy		
80	Nguyễn Đình Trung		
81	Ngô Quang Cảnh		
82	Ngô Quang Vinh		
83	Ngô Thành Nguyên		
84	Ngô Trung Hoài		
85	Phùng Thị Lam Giang		
86	Phạm Anh Kiên		
87	Phạm Ngọc Thuyền		
88	Phạm Thị Duyên		
89	Phạm Văn Vĩnh		
90	Phạm Đăng Truyền		
91	Trần Minh		
92	Trần Quốc Thống		
93	Trần Quốc Tuyên		
94	Trần Thị Hằng		
95	Trần Thị Lan Anh		
96	Trần Thị Thuý Phượng		
97	Trần Tiến Thành		
98	Trịnh Văn Luyện		
99	Vi Công Kiên		
100	Vũ Cao Quyền		
101	Vũ Huy Hoàng		
102	Vũ Hải Đức		
103	Vũ Ngọc Dur		
104	Vũ Thị Thu Hằng		
105	Vũ Đức Điệp		
106	Đoàn Thị Hải Hường		
107	Đào Thị Hương Thu		
108	Đào Xuân Hùng		
109	Đường Đức Anh		
110	Đặng Ngọc Trường		
111	Đặng Thái Sơn		
112	Đặng Xuân Hùng		
113	Đông Hưng Khoa		



TT	Tên cổ đồng	Ghi chú
114	Đông Sỹ Hải	
115	Bùi Minh Tâm	
116	Bùi Đức Hoàn	
117	Cao Thị Kim Huệ	
118	Cao Thị Minh Huệ	
119	Cao Xuân Thân	
120	Cần Đăng Chiến	
121	Dương Anh Dũng	
122	Dương Thị Mai	
123	Dương Tiến Trung	
124	Dương Trọng Thành	
125	Dương Văn Bách	
126	Dương Văn Hưng	
127	Hoàng Mạnh Toàn	
128	Hà Thị Thanh Hương	
129	Hồ Thị Hiền	
130	Luyện Thị Hà Trang	
131	Lê Duy Minh	
132	Lê Thị Bích	
133	Lê Văn Tiến	
134	Lương Trung Dũng	
135	Ma Quang Thọ	
136	Nguyễn Ngọc Tú	
137	Nguyễn Phi Phong	
138	Nguyễn Quang Hưng	
139	Nguyễn Thanh Truyền	
140	Nguyễn Thành Chung	
141	Nguyễn Thị Kim Mai	
142	Nguyễn Thị Liên	
143	Nguyễn Thị Tuyền	
144	Nguyễn Thị Đông	
145	Nguyễn Tá Lực	
146	Nguyễn Văn Khánh	
147	Nguyễn Văn Đãi	
148	Nguyễn Xuân Chiến	
149	Nguyễn Đình Giang	
150	Nguyễn Đình Hình	
151	Nguyễn Đức Thuận	
152	Ngô Xuân Phong	



TT	Tên cổ đồng	Ghi chú
153	Ngọc Thái Thơ	
154	Phạm Ngọc Thảo	
155	Phạm Thị Thảo	
156	Phạm Văn Bính	
157	Phạm Văn Hải	
158	Phạm Văn Tuấn	
159	Thiệu Thị Thu Hương	
160	Trương Thị Phụng	
161	Trần Mạnh Hiệp	
162	Trần Nam Hải	
163	Trần Ngọc Tuấn	
164	Trần Thị Nghiêñ	
165	Trần Thị Phụng	
166	Trần Thị Thanh Uyên	
167	Trần Thị Vân Anh	
168	Trần Tuấn Anh	
169	Trần Văn Anh	
170	Trịnh Thái Hà	
171	Tổng Đức Tiên	
172	Vũ Mạnh Hiên	
173	Vũ Ngọc Hải	
174	Vũ Thị Chi	
175	Đinh Mạnh Hà	
176	Đoàn Công Cương	
177	Đoàn Đức Nam	
178	Đào Thị Hiêủ	
179	Đào Xuân Ngự	
180	Đặng Quyết Tiến	
181	Đặng Xuân Đàm	
182	Đỗ Cao Lợi	
183	Đỗ Thị Quý	
184	Đỗ Trọng Luân	
185	Đỗ Văn Cường	
186	Chu Quang Anh	
187	Dương Công Lan	
188	Dương Phúc Quyết	
189	Hà Tuấn Dũng	
190	Lê Thế Cường	
191	Lý Thành Công	

58466
 NG TY
 PHẦN
 ỦNG M
 SỐ 1
 NG.T.TH

TT	Tên cô đồng	Ghi chú
192	Lương Bá Khâm	
193	Nguyễn Hoàng Linh	
194	Nguyễn Mạnh Hải	
195	Nguyễn Ngọc Lâm	
196	Nguyễn Thị Mai Dung	
197	Nguyễn Thị Thủy	
198	Nguyễn Tiến Hưng	
199	Nguyễn Văn Nam	
200	Ngô Minh Phương	
201	Phạm Thị Hà	
202	Quách Văn Quân	
203	Trần Bá Huân	
204	Trần Mạnh Hùng	
205	Trần Thị Hiền	
206	Trần Thị Thu	
207	Trần Đức Thịnh	
208	Trịnh Thị Ngọc Lan	
209	Trịnh Thị Thu Huyền	
210	Đặng Quang Trung	
211	Đỗ Liên Hương	
212	Cao Xuân Quân	
213	Dương Văn Hùng	
214	Dương Văn Hưng	
215	Dương Văn Hưng	
216	Dương Đình Chiến	
217	Hoàng Anh Tuấn	
218	Hoàng Hải Triều	
219	Hoàng Thị Thanh Hằng	
220	Hồ Ngọc Hưng	
221	Hứa Văn Đạt	
222	Kiều Minh Cường	
223	Lê Thanh Kiên	
224	Lê Trường Anh	
225	Lê Đức Huy	
226	Lưu Văn Chuyên	
227	Lục Văn Tiến	
228	Nguyễn Minh Đức	
229	Nguyễn Mạnh Thắng	
230	Nguyễn Ngọc Hải	

TT	Tên cổ đông		Ghi chú
231	Nguyễn Quang Thủy		
232	Nguyễn Thị Chi Hằng		
233	Nguyễn Thị Lan Anh		
234	Nguyễn Thọ Anh		
235	Nguyễn Văn Hiếu		
236	Nguyễn Văn Phi		
237	Nguyễn Văn Thao		
238	Nguyễn Văn Thái		
239	Nguyễn Văn Tiến		
240	Nguyễn Văn Tấn		
241	Ngô Thị Hồng Hạnh		
242	Nông Văn Dũng		
243	Phan Quang Vinh		
244	Phạm Vũ Tuấn Anh		
245	Thiệu Quốc Hoàn		
246	Trần Duy Đông		
247	Trần Quang Huy		
248	Tô Thành Vũ		
249	Vi Quang Thương		
250	Đinh Văn Chiến		
251	Đông Thị Thúy		
252	Bùi Mạnh Hùng		
253	Bùi Xuân Cường		
254	Dương Ngọc Tài		
255	Dương Văn Khiển		
256	Dương Văn Long		
257	Hoàng Duy Thái		
258	Hoàng Thành Trung		
259	Hoàng Văn Tuất		
260	Hà Văn Tuấn		
261	Hà Văn Đa		
262	Kiều Văn Thái		
263	Lê Thị Ngọc Hưng		
264	Lê Thị Vân Anh		
265	Lê Văn Trọng		
266	Lê Xuân Thực		
267	Lương Nga Hợi		
268	Lường Văn Hữu		
269	Nguyễn Công Hoan		



TT	Tên cổ đông		Ghi chú
270	Nguyễn Hồng Thái		
271	Nguyễn Hữu Mạnh		
272	Nguyễn Hữu Năm		
273	Nguyễn Mạnh Hùng		
274	Nguyễn Nghiêm Minh		
275	Nguyễn Phúc Đồng		
276	Nguyễn Thanh Tuấn		
277	Nguyễn Thành Lê		
278	Nguyễn Thế Lượng		
279	Nguyễn Thị Bình		
280	Nguyễn Thị Nga		
281	Nguyễn Văn Huân		
282	Nguyễn Văn Thành		
283	Nguyễn Văn Thành		
284	Nguyễn Văn Thành		
285	Nguyễn Văn Đông		
286	Nguyễn Đình Đăng		
287	Ngô Quốc Hùng		
288	Ngô Sỹ Hoà		
289	Phan Hồng Thái		
290	Phạm Thế Đa		
291	Phạm Thị Hồng		
292	Phạm Văn Long		
293	Phạm Văn Thái		
294	Trần Công Luận		
295	Trần Mạnh Hưng		
296	Trần Ngọc Đoan		
297	Trần Sâm		
298	Trần Văn Giáp		
299	Trần Văn Hùng		
300	Vũ Hải Dương		
301	Vũ Hồng Long		
302	Vũ Ngọc Vinh		
303	Vũ Văn Bắc		
304	Đình Xuân Thanh		
305	Đào Công Lý		
306	Đào Tiến Đạt		
307	Đậu Xuân Thành		
308	Đặng Văn Hiệu		

8
G
PH
I
UN
S
C
Đ
ONG

TT	Tên cô đồng	Ghi chú
309	Đặng Đức Tài	
310	Đông Văn Hải	
311	Bùi Đức Thọ	
312	Chu Thị Hồng An	
313	Hồ Sỹ Trung	
314	Lê Thành Trung	
315	Mai Quang Thái	
316	Nguyễn Mạnh Thạnh	
317	Nguyễn Sỹ Dũng	
318	Nguyễn Văn Dũng	
319	Ngô Xuân Thanh	
320	Phạm Quang Thịnh	
321	Đào Hoàng Nam	
322	Hồ Ngọc Vinh	
323	Lê Huy Hoàng	
324	Mai Anh Tuấn	
325	Mai Thành Lê	
326	Nguyễn Minh Phương	
327	Tổng Duy Phương	
328	Bùi Xuân Chung	
329	Lê Anh Tuấn	
330	Lê Anh Tuấn	
331	Lê Thị Thu Hà	
332	Nguyễn Hồng Thịnh	
333	Nguyễn Thị Phụng	
334	Nguyễn Trường An	
335	Nguyễn Đức Hình	
336	Phạm Thị Thủy	
337	Trần Mạnh Cường	
338	Trần Ngọc Thủy	
339	Trần Thu Hiền	
340	Đoàn Văn Trường	
341	Đỗ Ngọc Dũng	
342	Bùi Đức Linh	
343	Dương Hồng Thành	
344	Dương Minh Đức	
345	Dương Ngọc Chung	
346	Dương Văn Quỳnh	
347	Hoàng Anh Tuấn	



TT	Tên cổ đông	Ghi chú
348	Hoàng Minh Phương	
349	Hoàng Văn Kỳ	
350	Lê Anh Tuấn	
351	Lê Văn Quyền	
352	Nguyễn Mạnh Kuong	
353	Nguyễn Quang Vinh	
354	Nguyễn Trường Thịnh	
355	Nguyễn Tài Dũng	
356	Nguyễn Văn Mẫn	
357	Nguyễn Văn Đảm	
358	Ngô Văn Thanh	
359	Ngô Văn Thịnh	
360	Phạm Thế Anh	
361	Phạm Thị Nguyệt Minh	
362	Phạm Trường Sơn	
363	Phạm Văn Huy	
364	Phạm Văn Liên	
365	Phạm Xuân Trung	
366	Trần Hữu Kiên	
367	Trần Hữu Thắng	
368	Trần Quốc Biên	
369	Trần Văn Phong	
370	Vũ Lê Thanh	
371	Vũ Mạnh Hoàn	
372	Đinh Trọng Tuấn	
373	Đoàn Thị Ngọc Anh	
374	Đào Ngọc Hoàng	
375	Đào Thị Bích	
376	Đào Xuân Ninh	
377	Đồng Văn Vinh	
378	Dương Thành Công	
379	Dương Tiến Tài	
380	Dương Viết Tân	
381	Dương Đức Bền	
382	Lê Minh Chiến	
383	Lê Văn Thao	
384	Lưu Đức Cường	
385	Mai Tất Đạt	
386	Mạc Thành Vinh	

S.Đ. TP. S.Đ.

TT	Tên cổ đồng		Ghi chú
387	Nguyễn Hạ Long		
388	Nguyễn Mạnh Cường		
389	Nguyễn Quốc Khánh		
390	Nguyễn Thanh Bình		
391	Nguyễn Thu Phương		
392	Nguyễn Thạch Đức		
393	Nguyễn Việt Dũng		
394	Nguyễn Văn Đoàn		
395	Ngô Vinh Phúc		
396	Ngọc Trung Dũng		
397	Phạm Lan Thanh		
398	Phạm Quyết Thắng		
399	Trần Dương Mạnh Hà		
400	Trần Văn Luật		
401	Trần Văn Thuận		
402	Từ Văn Hào		
403	Đinh Văn Huy		
404	Đào Ngọc Hà		
405	Đặng Thế Vinh		
406	Đỗ Duy Hưng		
407	Đỗ Văn Dũng		
408	Bùi Thị Hạnh		
409	Bùi Thị Sơn		
410	Bùi Thị Tâm		
411	Bùi Văn Bình		
412	Bùi Đoàn Nam		
413	Cao Văn Thiết		
414	Doãn Minh Dũng		
415	Dương Quang Cảnh		
416	Dương Quốc Việt		
417	Dương Thị Hoa		
418	Dương Thị Thảo		
419	Dương Văn Cường		
420	Dương Văn Đảm		
421	Hoàng Huy Thành		
422	Hoàng Kim Dung		
423	Hoàng Thị Hào		
424	Hoàng Thị Minh		
425	Hà Quốc Tuyên		

3003
 HỒN
 CỐ I
 LỰ TỬ
 S
 ĐÔNG

TT	Tên cổ đông	Ghi chú
426	Hà Văn Hoàn	
427	Hồ Trọng Thư	
428	Khổng Trọng Tiến	
429	Lâm Tăng Dũng	
430	Lê Bảo Hoàn	
431	Lê Thế Hà	
432	Lê Thế Minh	
433	Lê Thị Hiền	
434	Lê Thị Kim Thoa	
435	Lê Thị Liên	
436	Lê Thị Lực	
437	Lê Thị Minh	
438	Lê Thị Ngọc	
439	Lê Thị Phích	
440	Lê Thị Tuyết Nhung	
441	Lê Việt Hải	
442	Lê Văn Hiếu	
443	Lê Văn Tùng	
444	Lê Xuân Tùng	
445	Lê Đình Huệ	
446	Lưu Thị Dân	
447	Mai Thị Bích Liên	
448	Mai Xuân Quý	
449	Mạc Thị Hương	
450	Nghiêm Thị Phương Anh	
451	Nguyễn Duy Bổng	
452	Nguyễn Duy Sáng	
453	Nguyễn Hải Yến	
454	Nguyễn Hồng Vân	
455	Nguyễn Khắc Thành	
456	Nguyễn Minh Hùng	
457	Nguyễn Quang Vinh	
458	Nguyễn Quốc Hạnh	
459	Nguyễn Sinh Trường	
460	Nguyễn Thị An	
461	Nguyễn Thị Hoàn	
462	Nguyễn Thị Huệ	
463	Nguyễn Thị Hạnh	
464	Nguyễn Thị Hải Yến	

468-C
 TỶ
 IN
 MÁY
 HẢI N

TT	Tên cô đồng	Ghi chú
465	Nguyễn Thị Liên	
466	Nguyễn Thị Minh	
467	Nguyễn Thị Nga	
468	Nguyễn Thị Nhung	
469	Nguyễn Thị Phú	
470	Nguyễn Thị Phương	
471	Nguyễn Thị Thoả	
472	Nguyễn Thị Thu Hương	
473	Nguyễn Thị Trái	
474	Nguyễn Thị Tường	
475	Nguyễn Thị Xuân	
476	Nguyễn Thị Xuân	
477	Nguyễn Tấn Trung	
478	Nguyễn Việt Chiến	
479	Nguyễn Việt Xuân	
480	Nguyễn Văn Bình	
481	Nguyễn Văn Chiến	
482	Nguyễn Văn Doanh	
483	Nguyễn Văn Gia	
484	Nguyễn Văn Gạo	
485	Nguyễn Văn Lương	
486	Nguyễn Văn Mừng	
487	Nguyễn Văn Ngũ	
488	Nguyễn Văn Thù	
489	Nguyễn Văn Tuyển	
490	Nguyễn Xuân Dung	
491	Nguyễn Xuân Quang	
492	Nguyễn Xuân Quý	
493	Nguyễn Xuân Tâm	
494	Nguyễn Đức Hiên	
495	Nguyễn Đức Vượng	
496	Ngô Thị Dung	
497	Ngô Thị Hà	
498	Ngô Văn Luân	
499	Ngô Văn Thanh	
500	Phan Thế Hiên	
501	Phan Văn Lệ	
502	Phương Tân Bình	
503	Phạm Cao Nguyên	

TT	Tên cô đồng	Ghi chú
504	Phạm Thùy Dung	
505	Phạm Thị Nguyên	
506	Phạm Thị Thùy	
507	Phạm Thị Toan	
508	Phạm Văn Khanh	
509	Phạm Văn Khay	
510	Phạm Văn Thanh	
511	Phạm Văn Ước	
512	Thân Thị Tường	
513	Trương Thị Thùy	
514	Trương Đình Trường	
515	Trần Duy Liệu	
516	Trần Hồng Sơn	
517	Trần Ngọc Trung	
518	Trần Quang Hoà	
519	Trần Thị Bắc	
520	Trần Thị Hiền	
521	Trần Thị Nhị	
522	Trần Thị Tần	
523	Trần Văn Coi	
524	Trần Đình Đông	
525	Trần Đức Nhân	
526	Trịnh Thị Hương	
527	Tạ Thị Lan	
528	Tạ Tất Lập	
529	Tạ Văn Tuyên	
530	Vi Thị Oanh	
531	Võ Tiên Thắng	
532	Vũ Thị Bốn	
533	Vũ Thị Liệu	
534	Vũ Văn Bình	
535	Vũ Văn Phú	
536	Vũ Xuân Tính	
537	Vũ Đức Minh	
538	Đình Thị Tuấn Anh	
539	Đình Tuấn Hải	
540	Đình Văn Kỳ	
541	Đàm Thị Hân	
542	Đàm Thị Kim Chí	



TT	Tên cổ đông	Ghi chú
543	Đào Thúy Lan	
544	Đào Văn Mỹ	
545	Đào Đức Chăm	
546	Đậu Xuân Thái	
547	Đặng Thị Thuyết	
548	Đặng Văn Cói	
549	Đồng Văn Ngâu	
550	Đồng Xuân Dũng	
551	Đồng Đức Lượng	
552	Đỗ Thị Thương	
553	Đỗ Trọng Hoạt	
554	Ứng Thị Minh Nguyệt	
555	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp	
556	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình	
557	Công Đoàn Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Máy Số 1	
558	Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp Việt Nam - Ctcp	
559	Dương Trọng Nghĩa	
560	Hà Văn Nho	
561	Lê Kiều Hưng	
562	Lê Thành Trung	
563	Đỗ Hoàng Tùng	
564	Hoàng Cao Vọng	
565	Lèng Ngọc Quân	
566	Lê Hoàng Vinh	
567	Lê Văn Hạnh	
568	Lương Xuân Quang	
569	Nguyễn Anh Đức	
570	Nguyễn Bá Quyết	
571	Nguyễn Công Nguyễn	
572	Nguyễn Hồng Văn	
573	Nguyễn Thanh Bình	
574	Nguyễn Thanh Phong	
575	Nguyễn Tiến Cường	
576	Phạm Hồng Sơn	
577	Phạm Quốc Hưng	
578	Phạm Thị Thu Hương	
579	Phạm Tiến Dũng	



TT	Tên cổ đồng	Ghi chú
580	Phạm Tuỳ Dương	
581	Phạm Văn Bằng	
582	Phạm Văn Hà	
583	Phạm Xuân Nam	
584	Trần Minh Tuấn	
585	Trần Đức Long	
586	Vũ Hữu Sơn	
587	Đào Văn Tuấn	
588	Đào Văn Túc	
589	Đông Tiến Quý	
590	Đỗ Văn Tuyền	
591	Lê Thanh	
592	Lê Văn Tình	
593	Nguyễn Thanh Bình	
594	Nguyễn Văn Hùng	
595	Nguyễn Đức Khải	
596	Phùng Thị Mai Phương	
597	Phùng Thị Mai Phương	
598	Đặng Thị Thái Hoa	
599	Dương Văn Vĩnh	
600	Hoàng Duy Thanh	
601	Lê Hồng Thái	
602	Lê Minh Chí	
603	Lê Thị Thắm	
604	Lê Xuân Tuấn	
605	Nguyễn Hồng Sơn	
606	Nguyễn Hữu Quốc	
607	Nguyễn Mạnh Hải	
608	Nguyễn Thu Phương	
609	Nguyễn Thị Bích Liên	
610	Nguyễn Thị Thanh Hiền	
611	Nguyễn Văn Khánh	
612	Nguyễn Văn Cường	
613	Ngô Trung Văn	
614	Phạm Văn Chính	
615	Đào Văn Thiệp	
616	Hoàng Thị Thu Trang	
617	Lê Thị Minh Thư	
618	Nguyễn Thị Bích Thảo	



TT	Tên cổ đông	Ghi chú
619	Trần Thị Thủy	
620	Bùi Thị Mai Phương	
621	Dương Quang Hưng	
622	Dương Thị Thanh Thủy	
623	Lê Văn Hùng	
624	Nguyễn Anh Dũng	
625	Nguyễn Thị Bình	
626	Nguyễn Thị Bích Lộc	
627	Nguyễn Đức Giang	
628	Ngô Văn Thái	
629	Trần Đức Hưng	
630	Vũ Duy Hải	
631	Dương Ngọc Niên	
632	Dương Văn Thụy	
633	Hoàng Sỹ Thủy	
634	Hồ Anh Đức	
635	Lê Anh Mạnh	
636	Lê Văn Trường	
637	Nghiêm Xuân Bằng	
638	Nguyễn Thanh Hải	
639	Nguyễn Thị Minh	
640	Nguyễn Thị Ngọc Anh	
641	Nguyễn Việt Phương	
642	Nguyễn Văn Huy	
643	Nguyễn Văn Tường	
644	Ngô Thế Kiên	
645	Ngô Đức Vượng	
646	Trần Quang Tiến	
647	Tô Thanh Tùng	
648	Võ Duy Thắng	
649	Vương Huy Hiếu	
650	Đông Văn Súng	



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

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:

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

DVT: đồng

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