

Số: 08/CBTT-FT1

Sông công, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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

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 số 06/NQ-HĐQT ngày 29/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 26/03/2024.

+ Thời gian họp dự kiến: 25/04/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 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 06/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT FUTU1.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 04/BB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của FUTU1 gồm các nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 26/03/2024.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trong tháng 04/2024 (dự kiến ngày 25/04/2024).

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, Tổ 10, phường Mỏ chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc FUTU1 quyết định thời gian cụ thể họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định nội bộ 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 chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban GD
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái