

Số: **28** /CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày **15** tháng 10 năm 2025

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 Bá Xuyên, 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 báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 công bố về việc huỷ danh sách cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2025 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
Ngày **15**/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số **38**/NQ-HDQT về việc huỷ danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.
Lý do huỷ: Công ty điều chỉnh tiến độ thực hiện để hoàn thiện nội dung, hồ sơ và tài liệu xin ý kiến cổ đông, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý và tuân thủ quy định hiện hành.
Công ty trân trọng công bố thông tin này để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan biết, đồng thời thực hiện công bố ra công chúng theo quy định.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **15** /10/2025 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 **38**/NQ-HDQT ngày **15/10**/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: ~~3.3~~/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ~~15~~ tháng ~~10~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2025
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 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 ~~19~~/BB-HĐQT ngày ~~15~~ tháng ~~10~~ năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2025 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Lý do hủy: Công ty cần điều chỉnh tiến độ thực hiện để hoàn thiện nội dung, hồ sơ và tài liệu xin ý kiến cổ đông, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý và tuân thủ quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đăng ký lại ngày chốt danh sách cổ đông mới sau khi Công ty hoàn thiện toàn bộ nội dung, điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (Email);
- Ban kiểm soát: (Email)
- Giám đốc (email);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái