

Số: 29/CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày 20 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 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 báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 Công bố Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
+ Ngày đăng ký cuối cùng : 10/11/2025.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 11/2025
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 20 /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 39/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền**



Nguyễn Đức Giang

Số: 39/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 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 Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị FUTU1 ngày 15 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị FUTU1 ngày 15 tháng 10 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 20/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2025.

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2025

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo, trình bày trong Tài liệu lấy ý kiến được gửi thư đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang điện tử của Công Ty (<http://www.futu1.com.vn>), bảo đảm tuân thủ thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, Tổ 10, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc FUTU1 căn cứ tình hình thực tế để tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

LC
Nơi nhận:

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

LC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái