

Số: ~~07~~/CB2025-FT1

Sông công, ngày ~~03~~ tháng 03 năm 2025

## 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:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~03~~/03/2025 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

1. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2025

Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY  
SỐ 1

Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG  
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

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

Số: ~~08~~/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày ~~03~~ tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có liên quan

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

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 (HĐQT) của FUTU1 số 04 /BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan

Chấp thuận dự thảo hợp đồng thuê gia công với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại Tờ trình số 06/TTr-GĐ ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc (sau đây gọi là Tờ trình 06/TTr-GĐ) với các nội dung sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 672.492.948 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).
- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng kinh tế kèm theo Tờ trình 06/TTr-GĐ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phụ trách 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;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái