

Số: 24 /CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 09 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 Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan (Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa)
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2025 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 33/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Dại diện tổ chức
Người được ỦYCBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: 33/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 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;

Xét Tờ trình số 79/TTr-GĐ ngày 11/9/2025 của Giám đốc Công ty,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 16 /BB-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Cơ Khí Cỏ Loa (COLOAMEC) tại Tờ trình số 79/TTr-GĐ ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc (sau đây gọi là Tờ trình 79/TTr-GĐ) với các nội dung sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 404.250.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT); Thời gian giao hàng: tháng 9 năm 2025

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng mua bán kèm theo Tờ trình 79/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