

Số: 36 /CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 07 năm 2026

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 47/NQ-HĐQT ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2025:
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 44,07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được 4.407đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2026
- Ngày thanh toán (dự kiến): 22/09/2026"
FUTU1 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 FUTU1 vào ngày 31/07/2026 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 47/NQ-HĐQT ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**


Nguyễn Đức Giang

Số: 47/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 3.1 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 1.8/BB-HĐQT ngày 3.1 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 44,07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.407 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025: Ngày 24/8/2026
3. Ngày thanh toán (dự kiến): Ngày 22/9/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phụ trách các đơn vị trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1
P.ĐA XUYẾN - T. THÁI NGUYÊN
Ngô Văn Thái