

Số: 15/CB2025-FT1

Sông Công, ngày 26 tháng 05 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 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 ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung:
FUTU1 công bố Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 26/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh Hợp đồng số 02012025/HĐ-FUTU1-SVEAM
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2025 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 22/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2025,

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**

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: 22/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh Hợp đồng số 02012025/HĐ-FUTU1-SVEAM

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 09/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh nội dung Hợp đồng số 02012025/HĐ- FUTU1-SVEAM theo đề xuất tại Tờ trình số 16/TTr-GĐ. Nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tổng giá trị hợp đồng.

Điều 2. Giao Ban điều hành rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ trong hoạt động thực hiện hợp đồng, bảo đảm mọi điều chỉnh đều được phê duyệt đúng thẩm quyền trước khi triển khai.

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