

Số: 25/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 khác
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 báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 Công bố Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025::
 - + Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2025.
 - + Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2025
- 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 34/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1
CÔNG-T. THÁI NGUYÊN

Nguyễn Đức Giang

Số: ~~34~~/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ~~15~~ tháng ~~09~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2025.

Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2025

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.

Vấn đề lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty

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 lần 01 năm 2025, để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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

TM. HỘI ĐỒNG Q
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1**

TP. SONG CÔNG - T. THÁI NGUYÊN

Ngô Văn Thái