

Số: 30/CB2025-FT1

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 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 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:

FUTU1 Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông báo số 125/TB-FT1 ngày 17 tháng 11 năm 2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty 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.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 /11/2025 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. Thông báo số 125/TB-CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền



Nguyễn Đức Giang

Số: 125 TB-FT1

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 4 năm 2021,

Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 34/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị FUTU1 ngày 15/9/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025,

Hội đồng Quản trị FUTU1 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/11/2025

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 28/11/2025

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 15 giờ 00 phút ngày 28/11/2025

4. Nội dung lấy ý kiến: phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025

Tài liệu lấy ý kiến: Quý Cổ đông vui lòng xem trên trang điện tử của FUTU1 tại địa chỉ: <http://futu1.com.vn/> kể từ ngày 17/11/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.

Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi theo văn bản ủy quyền gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến ủy quyền biểu quyết không gửi kèm theo văn bản ủy quyền được xem là phiếu không hợp lệ.

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến với các nội dung trên vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 trong phong bì được dán kín chậm nhất là 15 giờ 00 phút ngày 28/11/2025 bằng hình thức gửi thư qua bưu điện hoặc trực tiếp.

Sau thời hạn nêu trên, Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết với vấn đề được lấy ý kiến.



5. Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo hình thức gửi thư qua bưu điện hoặc trực tiếp (Phiếu ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín) về Công ty CP Phụ tùng máy số 1 trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2025 theo địa chỉ:

VP-HĐQT, Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

Đường 3/2, Tổ 10, Phường Bá Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083862396/ 0963467111

Các phiếu lấy ý kiến được Công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã được mở trước thời điểm kiểm phiếu là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái





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

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024,
Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Căn cứ tình hình tài chính của công ty;

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước	0	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	69.429.658.405	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 31/12 2024	69.429.658.405	
4	Phân phối lợi nhuận	69.429.658.405	
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.000.000.000	
4.2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	1.025.069.705	
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức	36.404.604.126	

2. Chia cổ tức 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức: **5.142 đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126 đồng.**

3. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

II. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ đồng trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2025



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Bà Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4600358468 thay đổi lần thứ 6 ngày 18/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị FUTU1 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền sau đây:

Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Tài liệu lấy ý kiến:

- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025.
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về tại mục “Quan hệ cổ đông” trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ: <http://futu1.com.vn/>.

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ tên:
Số ĐKSH: ngày cấp:
Quốc tịch: Điện thoại:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu.....(01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết)
(Bằng chữ:.....)

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận 2024 phân phối	69.429.658.405
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.000.000.000
2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	1.025.054.279
3	Lợi nhuận chia cổ tức	36.404.604.126

Chia cổ tức 2024: Mức chi trả cổ tức: 5.142 đồng/cổ phiếu; Tổng số tiền chi trả cổ tức: 36.404.604.126 đồng

Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

Nội dung thông qua	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024			
Kế hoạch lợi nhuận năm 2025			

Cách thức biểu quyết: Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:* (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;*

- *Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.*

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo hình thức gửi thư qua bưu điện hoặc trực tiếp (Phiếu ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín) về Công ty CP Phụ tùng máy số 1 **trước 15 giờ 00 phút ngày 28/11/2025** theo địa chỉ:

Văn phòng HĐQT- Công ty CP Phụ tùng Máy số 1

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Bá Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083862396/0963467111

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

_____, ngày __ tháng __ năm 2025

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

DỰ THẢO



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) 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;

Tên công ty: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, P. Bá Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600358468

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4600358468 thay đổi lần thứ 6 ngày 18/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1), Hội đồng quản trị kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thành phần gồm:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Trần Đức Hưng, TVHĐQT, Giám đốc
3. Ông Nguyễn Đức Dũng, TVHĐQT, Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Duy Hải, TVHĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Hồ Ngọc Vinh, TVHĐQT

Ban kiểm soát (BKS) giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Đồng Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Lê Huy Hoàng, Phó phòng NSTL, Trưởng Ban
2. Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng TCKT, thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng VPĐU, thành viên
4. Ông Lê Văn Tình, Chuyên viên Phòng NSTL, thành viên

5. Bà Mai Thị Giang, Trưởng ban nữ công, thành viên
6. Bà Nguyễn Thị An, Nhân viên Pháp chế Phòng NSTL, thành viên
7. Bà Nguyễn Mai Anh, Chuyên viên Phòng TBNL, thành viên

Thư ký: Nguyễn Đức Giang – Thư ký công ty

Cùng tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

I. Nội dung phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025.

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận 2024 phân phối	69.429.658.405
1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	32.000.000.000
2	<i>Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành</i>	1.025.054.279
3	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	36.404.604.126

Chia cổ tức 2024: Mức chi trả cổ tức: **5.142 đồng/cổ phiếu**; Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126 đồng**

Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2025

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

II. Tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

- Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2025.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông, tương ứng với cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết tương ứng với phiếu lấy ý kiến.

Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra			
2	Tổng số phiếu thu về			
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ			
2.1	Số phiếu không hợp lệ			
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết			

3. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết				
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”				
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”				

5846
IG TY
PHÂN
NG M
Ổ 1
T. TH

4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”				
5	Phiếu không hợp lệ				
6	Phiếu không tham gia biểu quyết				

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025 tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị FUTU1 là: phiếu tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung “Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024, kế hoạch lợi nhuận 2025” đã được thông qua.

Công tác kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Nội dung biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên..

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Thái

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Đức Hưng

Nguyễn Đức Dũng

Vũ Duy Hải

Hồ Ngọc Vinh

BAN BKS - GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

TRƯỞNG BAN

Bùi Tuấn Anh

Nguyễn T. Thanh Bình

Đông T. Thanh Ngân

**T/M TỔ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

THƯ KÝ

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Đức Giang

Bổ sung nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu:





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị FUTU1 ngày ... tháng năm 2025)

	Tên cổ đông	Ghi chú

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DƯ THẢO

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của FUTU1 ngày ... tháng ... năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị FUTU1 về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận 2024 phân phối	69.429.658.405
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.000.000.000
2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	1.025.069.705
3	Lợi nhuận chia cổ tức	36.404.604.126

2. Chia cổ tức 2024:

- Mức chi trả cổ tức: **5.142 đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **36.404.604.126 đồng**

3. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2025

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 54,4 tỷ đồng (tương đương 68 tỷ trước thuế) và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Văn Thái

