

Số: 5.1/CBTT-FT1

Sông công, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## **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 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 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 36/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị FUTU1.

**Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT**



**Nguyễn Đức Giang**

Số: 36. /NQ-HĐQT

Sông công, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty**

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

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 22/BB-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan của Công ty:

Chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng với VEAM tại Tờ trình số 34/TTr-GĐ ngày 07/12/2023 của Giám đốc Công ty:

- Giá trị hợp đồng: 4.482.775.000 VNĐ;

- Tên hàng hóa: thép tròn cán nóng;

- Số lượng 10 loại sản phẩm;

- Tổng khối lượng 221.000 kg;

- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo Hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 và VEAM kèm theo Tờ trình 34/TTr-GĐ ngày 07/12/2023.

**Điều 2.** Giám đốc FUTU1 có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và triển khai 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

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

