

Số: 19 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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: Định kỳ

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:

FUTU1 đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 từ ngày 03/04/2024 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn>. Trong quá trình rà soát tài liệu, FUTU1 cập nhật, bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 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: Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được cập nhật.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP Sông Công, T. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396 Website: www.futu1.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1(FUTU1)

Hội đồng Quản trị FUTU1 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h30p, Thứ 5, ngày 25/04/2024 (đón Đại biểu từ 7h30p ÷ 8h30p).
2. Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung Đại hội: Chi tiết về Chương trình Đại hội sẽ được đính kèm trong Thư mời này.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của FUTU1 tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 26/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để tổ chức chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) theo mẫu Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự được đính kèm thông báo này và đăng tải Website FUTU1 trực tiếp/bằng thư/email về địa chỉ Công ty trước ngày 22/04/2024.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự: Văn phòng, Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, email nguyenanhdung@futu1.com.vn.

6. Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem trên Website của FUTU1 tại địa chỉ <http://www.futu1.com.vn> kể từ ngày 03/04/2024.

7. Vấn đề khác:
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội của FUTU1 (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội tại địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại: 0963467111/0913285335/ 0208.3862.396.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng kính mời./.

Sông Công, ngày 04 tháng 04 năm 2024



Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP Sông Công, T. Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.386.2396 Website: www.futu1.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)

Thời gian: 08h30p, Thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung chi tiết
07h30 ÷ 08h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, đăng ký tham dự cho các đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8h30 ÷ 9h00	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, mời Đoàn chủ tịch lên làm việc- Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại đại hội- Thông qua chương trình và nội dung họp- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết
9h00÷9h50	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1.- Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thời gian	Nội dung chi tiết
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (nếu có) - Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (nếu có)
9h50÷11h10	Đại hội thảo luận
	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo VEAM - Đại diện Hội đồng Quản trị đáp từ.
	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo và tờ trình - Bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử - Công bố kết quả biểu quyết, các báo cáo, tờ trình - Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ
11h25÷11h45	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Thái



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên FUTU1

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp:.....

Nơi cấp cấp ngày

Điện thoại:.....Fax:..... Email.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:

- Ủy quyền cho người Đại diện tham dự Đại hội:

(Cổ đông lựa chọn trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng sau đó ký và ghi rõ họ, tên dưới dòng "cổ đông/người ủy quyền"; người được ủy quyền ký vào dưới dòng "người được ủy quyền" và ghi rõ họ, tên).

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Ngày sinh:.....Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:,Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:.....)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày ... tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Cổ đông ủy quyền cho người đại diện khác thì phải khai theo các nội dung ở phần « Ủy quyền cho : »
- Trường hợp không có người ủy quyền, cổ đông có thể ủy quyền cho ông Trần Đức Hưng, Giám đốc (số CCCD: 019073001585, cấp ngày 20/04/2021 tại Cục cảnh sát);
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ tươi bằng mực không phai (không được dùng mực đỏ) của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 kết thúc. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền theo địa chỉ: Văn phòng FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mộ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trước ngày 22 tháng 04 năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Sông Công, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) 2019 ÷ 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029. Để đảm bảo đủ số lượng ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 xin thông báo tới Quý cổ đông của FUTU1 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS

1.1. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

1.2. Số lượng bầu và tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

2.1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2.2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

3.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty www.futu1.com.vn), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này quy định (theo mẫu);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 15/4/2024**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người quản trị công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: nguyenanhdung@futu1.com.vn.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

Giấy đề cử hoặc đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (mẫu kèm theo quy chế Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTCLĐ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**
**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)**
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức FUTU1

Tôi/chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 ngày 26/3/2024) sở hữu% tổng số cổ phần FUTU1 (Danh sách đính kèm ở trang sau).

Căn cứ vào thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát FUTU1 nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ FUTU1, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

Ông/ Bà:

Sinh ngày:

CMND/ CCCD / Hộ chiếu số:

Cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1.

Chúng tôi cam kết Ông/Bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm Soát của FUTU1. Đồng thời cam kết về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản cung cấp thông tin.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

.....ngày ... tháng ... năm 2024
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/CCDD/ĐKKĐ, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
...					
TỔNG CỘNG			

(Kèm theo đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (futul) nhiệm kỳ 2024 – 2029)

DỰ THẢO



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin cá nhân nêu trên, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty).

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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



..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

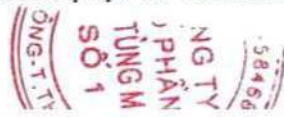
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên /Full name:
- 2/ Giới tính/Sex:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
- 7/ Dân tộc/Ethnic:
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz	Kế toán trưởng		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bỏ nhiệm	
15.2		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.2		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bỏ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Sông công, ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1 (gọi tắt là Đại hội) diễn ra theo đúng quy định, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của FUTU1 và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho Đại hội diễn ra ngày 25/4/2024.

Điều 3. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 từ giờ phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ Đại hội phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trường hợp Đại hội họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì Đại hội họp lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định



tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- FUTU1: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1.
- Cổ đông: Người có cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- BTC: Ban tổ chức.

Chương II
NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 6. Đại biểu tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của FUTU1 có tên trong danh sách cổ đông của FUTU1 tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/3/2024** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp Cổ đông là tổ chức có hơn một người đại diện được ủy quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các Giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Căn cước công dân/CMND;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định.

c) Trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ theo yêu cầu của BTC Đại hội.

d) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình đăng ký tham dự họp Đại hội và nhận tài liệu Đại hội gồm: 01 Thẻ biểu quyết (để biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội), 01 Phiếu biểu quyết (để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội).

đ) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

e) Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

f) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

3841
IG T
PH
LUNG
SỐ
3NG-1

g) Đại biểu đến dự Đại hội sau khi đã nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các đại biểu phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không mất trật tự, Điện thoại tắt hoặc để chế độ rung.

i) Những đại biểu đến sau khi cuộc họp khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết những nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Thành viên đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch HĐQT) và các thành viên khác do Đại hội bầu để giúp việc cho Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và giới thiệu đến Đại hội thực hiện nhiệm vụ;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội;

+ Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

+ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Đại hội



- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ Người đại diện công bố thông tin công bố thông tin liên quan đến Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ FUTU1;
- Hỗ trợ đoàn Chủ tịch thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do đoàn Chủ tịch giới thiệu (không quá 03 người) và được thông qua tại Đại hội để ghi nhận kết quả kiểm tra khi Đại hội thông qua các vấn đề của đại hội theo hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn việc biểu quyết cho cổ đông và người được ủy quyền tham gia Đại hội.
- Chuẩn bị Hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho đoàn Chủ tịch và Ban thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có);
- Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua Đại hội

1. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết

Thẻ biểu quyết được phát cho Đại biểu tham dự Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề chung của Đại hội, trừ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết được phát cho Đại biểu tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết và có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

3. Thẻ thức biểu quyết

a) Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía đoàn Chủ tịch. Biểu quyết được tiến hành bằng cách đoàn Chủ tịch hỏi ý kiến theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến”;

Trường hợp đại biểu không giờ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó;

Trường hợp đại biểu Thẻ biểu quyết hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến;

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

b) Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

Đại biểu biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến”. sau khi biểu quyết hết các nội dung trong Phiếu biểu quyết, đại biểu ký tên và bỏ Phiếu vào hòm phiếu theo thứ tự yêu cầu của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết để thống kê kết quả;

Trường hợp đại biểu thay đổi ý kiến biểu quyết thì đại biểu ký nháy vào cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

4. Việc bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS do FUTU1 ban hành và được Đại hội thông qua.

5. Thông báo kết quả biểu quyết

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

6. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Tỷ lệ biểu quyết từng nội dung được so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết; tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội được tính là 100%.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết về Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông được quyền biểu quyết dự họp tán thành;

- Nghị quyết về miễn nhiệm viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;



- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 12. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 03 Chương, 13 Điều do FUTU1 ban hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và là cơ sở để tiến hành Đại hội, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1 và có hiệu lực ngay khi thông qua tại Đại hội này.

- Các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này;

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ FUTU1 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU
FT1.....

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

DỰ THẢO



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: FT1.....**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô mình lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án đánh dấu "X" hoặc (V) vào cột: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

I. Đặc điểm, tình hình

1. Tình hình kinh tế xã hội

Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, nhất là: hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài; xung đột ở Ukraine; bất ổn chính trị ở châu Phi gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; trật tự thế giới đã có những sự thay đổi rõ nét sau khoảng thời gian dài từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đến nay là đơn cực, dần hình thành đa cực; lạm phát toàn cầu ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước, đặc biệt ở các nước lớn; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng; những thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh năng lượng, lương thực, đói nghèo ngày càng lớn và tác động, ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến người dân.

Ở trong nước, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, trong quá trình chuyển đổi, có độ mở lớn, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao nên chịu tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất; các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm; cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được

tích cực triển khai thực hiện như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; gia hạn visa cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2023, cả nước có 201,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề thiếu đơn hàng diễn ra từ quý IV/2022 và tiếp tục kéo dài sang năm 2023, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động.

Tính chung năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 8,4%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu hàng hóa giảm 5,9% , nhập khẩu giảm 10,7%.

Bình quân tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%. Giá vàng và đô la Mỹ thế giới biến động tăng, dẫn đến giá vàng, đô la Mỹ trong nước cũng tăng. Bình quân giá vàng và giá đô la Mỹ năm 2023 tăng lần lượt là 3,38%; 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

❖ Một số chỉ tiêu đạt được năm 2023

TT	NỘI DUNG		năm 2023	So với năm 2022 (%)	
1	Chỉ số sản xuất công nghiệp			+ 1%	
2	Tổng mức bán lẻ hàng hóa (nghìn tỷ)		5.667	+ 9,6%	
3	Kim ngạch nhập khẩu (tỷ. USD)		296,67	- 10,7%	
4	Kim ngạch xuất khẩu (tỷ. USD)		322,50	- 5,9%	
5	Đầu tư:	Nhà nước (nghìn tỷ đồng)	549,1	+ 22,1%	
		Nước ngoài (FDI)	Vốn vào (tỷ USD)	28,85	+ 14,8%
			Vốn thực hiện (tỷ USD)	20,25	+ 2,9%
6	Tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD		24,266.0 VNĐ /1USD		
7	CPI			+ 3,22%	

2. Tình hình thị trường xe máy trong nước

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (5 thành viên), tổng cầu xe máy trong 5 năm qua đang có xu hướng suy giảm. Sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua xe máy tại Việt Nam phục hồi yếu bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời gian dài. Song, nguyên nhân đáng lưu tâm hơn là suy thoái kinh tế trong bối cảnh thị trường xe máy đã bão hòa, khiến doanh số toàn ngành đi vào chu kỳ suy giảm nhanh hơn.

Mặt khác sự thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng cũng như áp lực chuyển đổi phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang khiến nhu cầu xe máy điện tăng nhanh trong thời gian qua, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Số liệu thống kê cho thấy lượng tiêu thụ xe máy năm 2023 đã giảm hơn 16% so với năm 2022.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính SXKD năm 2023 so với NQ ĐHCĐ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH 2022 (%)	TH 2023/ KH2023 (%)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ.Đ	980,70	955,00	864,40	88,14	90,51
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	1063,56	1005,00	910,15	85,58	90,56
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	76,03	64,80	59,55	78,32	91,90
4	Giá trị đầu tư sau thuế	Tỷ.Đ	15,032	85,506	47,22	314,13	55,22
5	Thu nhập BQ của người lao động	Triệu.Đ/ tháng	17,08	16,07	14,44	84,51	89,80
6	Đã nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%	100%	100	100

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 864,40 tỷ đồng bằng 88,14% so với năm 2022, đạt 90,51% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tổng doanh thu đạt 910,15 tỷ đồng bằng 85,58% so với năm 2022, đạt 90,56% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 59,55 tỷ đồng bằng 78,32% so với năm 2022, đạt 91,90% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giá trị đầu tư trước thuế đạt 47,22 tỷ đồng đạt 314,13% so với năm 2022, đạt 55,22% so với kế hoạch năm 2023.

- Thu nhập người lao động đạt 14,44 triệu đồng/người/tháng bằng 84,51% so với năm 2022, đạt 89,80% so với kế hoạch năm 2023.

35
JNC
OP
JTUS
CÓN

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 100%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của công ty năm 2023.

2.1. Công tác thị trường 2023.

Năm 2022 thị trường xe máy có sự tăng trưởng đột phá do thị trường bị dồn nén sau hai năm covid-19, tuy nhiên đến năm 2023 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế lan rộng nên thị trường tiêu thụ xe máy giảm sâu khoảng 16% so với năm 2022, trong đó HVN chiếm 83% thị phần (tăng 3% so với năm 2022)

Năm 2023 tuy thị trường xe máy giảm sâu, song Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt khai thác phát triển thêm các sản phẩm mới của các khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng mới, tăng cường xuất khẩu để tăng thêm doanh thu. Vì vậy doanh thu thuần bán hàng của công ty đạt trên 90% so kế hoạch năm 2023

Cùng với phát triển thị trường nội địa công ty đã và đang quan tâm đến thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 87,84 tỷ (khoảng 3,66 triệu USD) bằng 110% so với năm 2022.

2.2. Công tác đầu tư.

Trong năm 2023 công ty đã đầu tư mua sắm được 09 hạng mục bao gồm gia công cơ khí, lò nung phôi, xe nâng, máy làm khuôn, dây chuyền tái sinh và máy siêu âm... với giá trị đầu tư sau thuế đã giải ngân là 47,22 tỷ đồng.

Các máy móc thiết bị được đưa vào sản xuất kịp thời bổ sung tăng năng lực một số dây chuyền sản xuất và thay thế một số thiết bị cũ, lạc hậu không đảm bảo chất lượng sản xuất theo hướng tăng năng suất và chất lượng sản phẩm để giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.

2.3. Công tác tài chính.

Thực hiện đúng theo quy định của Luật kế toán và các quy định có liên quan của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác nhân sự.

Luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 đạt 14,435 triệu đồng /người/tháng.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Công tác đào tạo, tuyển dụng được duy trì, chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

Người lao động yên tâm gắn bó với công ty, nguồn lao động được đảm bảo ổn định đáp ứng cho công tác sản xuất.

146
3 T
HÀ
NG
Ồ
G-T

Tuyển dụng nhân sự tạm thời phục vụ sản xuất....

2.5. Công tác khác.

Hệ thống quản lý theo ISO-5S duy trì và cải tiến thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Nhà nước.

Triển khai xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023 (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ.Đ	864,40	870	100,65
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	910,15	910	99,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	59,55	52	87,32
4	Thu nhập BQ của người lao động	Triệu.Đ /tháng	14,44	14,21	98,41
5	Nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%	100

2. Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.1 Thuận lợi

Dung lượng thị trường xe máy năm 2024 dự kiến giảm so năm 2023 nhưng vẫn đạt mức khoảng 2,5 triệu xe, trong đó Honda Việt Nam, khách hàng lớn nhất của FUTU1 dự kiến 2.0 triệu xe, vì vậy mặt hàng xe máy trong ngắn hạn vẫn mang đến doanh thu và lợi nhuận để Công ty xây dựng mục tiêu đầu tư, phát triển trong trung và dài hạn.

Theo dự kiến, sản lượng xuất khẩu trong năm 2024 vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng so với năm 2023, đây là một tín hiệu rất tốt thể hiện chủ trương đúng đắn của Công ty trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu

Một số nhóm sản phẩm mới quan trọng sẽ vào sản xuất loạt với sản lượng tương đối lớn, như Tay biên, cò mổ, bạc đệm, khớp nối, đĩa xích bị động của các

khách hàng như Musashi, Hitachi, Yamaha, EKD, STRONG WAY ... góp phần vào doanh thu năm 2024.

Các hệ thống quản lý của công ty được vận hành hiệu quả, các dây chuyền sản xuất thường xuyên được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sắp xếp phù hợp với từng thời kỳ có khả năng đáp ứng sản lượng sản xuất cho năm 2024.

2.2. Khó khăn

Dự báo năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, chủ yếu do các nguyên nhân như tình hình kinh tế- chính trị khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tăng trưởng, lạm phát, giá dầu, ổn định tài chính, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng...

Sự phát triển của xe tay ga nói chung và của Honda nói riêng ảnh hưởng đến giảm sản lượng hàng xe máy của FUTU1, do FUTU1 cung cấp linh kiện cho xe số nhiều hơn xe tay ga.

Sự phát triển nhanh của xe điện, xe máy điện sẽ làm thu hẹp dần thị trường xe máy sử dụng động cơ đốt trong, trong khi số lượng chi tiết của Công ty tham gia vào thị trường xe điện còn rất hạn chế.

Dự đoán thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục còn những khó khăn.

Sự cạnh tranh của các nhà cung cấp trong nước và trên khu vực; yêu cầu hạ giá của khách hàng là sức ép lớn về doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2024

Với mặt hàng phụ tùng xe máy, là nhóm sản phẩm quan trọng chiếm trên 80% giá trị doanh thu của FUTU1, cần tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, ổn định sản lượng đang cung cấp, tiếp cận, nghiên cứu để cung cấp thêm sản phẩm mới.

Phát triển khách hàng mới, mặt hàng mới ngoài xe máy, phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty để phát triển sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào hàng xe máy, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong khi hàng xe máy đang có xu hướng giảm dần.

Tăng cường việc tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, sản phẩm mới phù hợp với năng lực và xu hướng phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác bán hàng, bao gồm cả hàng khách lẻ, hàng phụ tùng xe máy, sản phẩm cuốn bàn với mục tiêu tăng doanh thu; chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhanh nhất đơn hàng.

Duy trì công tác lập kế hoạch vật tư, kiểm soát tiêu hao vật tư, kiểm soát tồn kho vật tư, tồn kho sản phẩm hợp lý, cải tiến rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm, tránh tồn đọng vốn.

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất sản phẩm mới, sản xuất mẫu nhằm rút ngắn thời gian, tiến độ thực hiện, nhanh chóng đưa sản phẩm mới vào sản xuất, tăng doanh thu.

Tiếp cận, triển khai áp dụng các giải pháp quản trị, quản lý sản xuất, quản lý công việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, tối ưu các quy trình sản xuất từ tạo phôi, gia công cơ khí mục tiêu giảm chi phí, tăng năng xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Mở rộng thị trường xuất khẩu: nắm bắt cơ hội từ việc tăng cường xuất khẩu sản phẩm, đặc biệt là đối tác chính như Piaggio Italia, Sumitomo Philippines INC, Sumitomo Nacco, và Công ty Toyota VN, Musashi Braxin, EKD Ý.

Tiếp tục xem xét công tác đầu tư trang thiết bị hiện đại, phù hợp cho các dây chuyền sản xuất, bổ sung kịp thời năng lực gia công tại các nguyên công quan trọng và nút thắt trong sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới, có hàm lượng công nghệ cao, đảm bảo phát triển lâu dài.

Tăng cường tìm hiểu các đơn vị thành viên trong VEAM để hợp tác sản xuất trên nguyên tắc khai thác các thế mạnh, giảm giá thành sản xuất tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP, TKHQQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Trần Đức Hưng

Số: 02/BC-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ FUTU1. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo điều lệ của FUTU1 được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị của FUTU1 gồm 5 thành viên.

Hiện nay Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Văn Thái	Chủ tịch, TV HĐQT không điều hành	29/10/2019	
2	Ông Trần Đức Hưng	Thành viên HĐQT Giám đốc	29/10/2019	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	18/11/2022	
4	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT Không điều hành	29/10/2019	
5	Ông Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT Không điều hành	29/10/2019	



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị FUTU1 đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo đúng điều lệ FUTU1 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Các thành viên HĐQT nghiêm túc, trách nhiệm tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) góp phần thực hiện các nội dung trong nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Kết quả hoạt động năm 2023

1.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức **22** phiên họp định kỳ và đột xuất, 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ, ban hành **36** Nghị quyết và **08** Quyết định kịp thời chỉ đạo và điều hành hoạt động của FUTU1. Danh sách các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được lập mục riêng trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Báo cáo này đã được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/> từ ngày 29/01/2024 và trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định thông qua một số vấn đề chính sau:

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 2023.

- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan.

- Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- + Trong năm 2023, HĐQT ban hành Nghị quyết Bổ nhiệm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, thôi giữ chức vụ Phó giám đốc với 02 người để nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

- + Ban hành Nghị quyết thông qua điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự được xem xét đưa vào quy hoạch và quy trình các bước bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- + Tổ chức lập và ban hành Nghị quyết phê duyệt danh sách quy hoạch nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát và lập kế hoạch xây dựng các quy chế quy định.

- Ban hành quyết định quy chế quản lý công nợ, quy chế tiền lương, thù lao tiền thưởng của người quản lý và ban kiểm soát.

30/01/2024
CỔ ĐÔNG
HUY
30/01/2024

- Các quy chế đang hoàn thiện: Quy chế quản lý hoạt động đầu tư; Quy chế quản lý kho.

- Tổ chức chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét và ghi nhận báo cáo tình hình tài chính và hoạt động hàng quý trên cơ sở Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

1.2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với người liên quan

Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan: Trình tự và thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan thực hiện nghiêm túc theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ của FUTU1.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đã được báo cáo chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty. Báo cáo này đã được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/> (Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 được đăng tải công khai từ ngày 29/01/2024) và trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1.3. Thù lao của HĐQT

Quỹ tiền lương, thù lao hàng năm của HĐQT năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Thành phần	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	1	2.062	1.947
2	Thành viên HĐQT	4	480	434
	Cộng		2.542	2.381

Thu nhập chi tiết từng thành viên HĐQT đã được lập mục riêng trong báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán của FUTU1. Báo cáo này đã được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/> từ ngày 11/03/2024, và trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

35
VC
PI
UN
3C
VG

1.4. Kết quả chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Phương pháp kiểm tra, giám sát

Qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, các thành viên đã thảo luận và đặt câu hỏi về các hoạt động của Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động FUTU1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ FUTU1..

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023
Tổng doanh thu	1005	910,1	90,56%
Giá trị sản xuất công nghiệp	955	864,4	90,51%
Lợi nhuận sau thuế	64,8	59,5	91,82%

Hội đồng quản trị ghi nhận Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã thực hiện thành công đạt trên 90% các nội dung mà kế hoạch và các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trong bối cảnh rất khó khăn của thị trường quốc tế và nội địa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2019-2023

2.1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ quý và đột xuất theo quy định nhằm mục đích:

- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quý và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho ban Giám đốc thực hiện; Chỉ đạo, theo dõi ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết những đề nghị của ban điều hành phát sinh trong quá trình SXKD; Xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư năm phục vụ cho hoạt động SXKD Công ty...

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã thông qua ban hành một số quy chế: Quy chế tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022; Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; Quy chế quản lý công nợ bộ ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2023.

2.2. Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2023.

468
TY
IÂN
3 MÃ
1
T. TH
P. TH
M. SKD
P
S. S. N

Ban điều hành đã chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua trên cơ sở Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Giá trị sản xuất công nghiệp	tỷ đồng	780,90	677,69	721,66	980,70	864,40
Tổng doanh thu	triệu đồng	906.953	751.442	783.147	1.063.560	910.145
<i>Trong đó doanh thu thuần BH</i>	triệu đồng	905.268	750.389	777.883	1.061.887	908.720
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	45.767	45.917	48.338	76.026	59.546

2.2. Bảo toàn vốn, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức trong nhiệm kỳ 2019-2023.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, vốn kinh doanh được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn chủ sở hữu:	<i>triệu đồng</i>	134.957	141.840	140.215	153.904	137.424
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>triệu đồng</i>	70.799	70.799	70.799	70.799	70.799
Mức chi trả cổ tức	đồng /cp	3.500	3.500	4.500	4.000	3.700 Dự kiến
ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân)	%	33,89	33,18	34,28	51,70	40,88
ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	13,02	14,47	16,52	21,96	16,59
Hệ số bảo toàn vốn = Vốn chủ sở hữu/Vốn góp của chủ sở hữu	lần	1,91	2,00	1,98	2,17	1,94

2.3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.4. Công tác hoạt động giám sát Ban điều hành

Giám đốc công ty và Ban điều hành đã triển khai thực hiện toàn bộ nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT.

Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm nguồn vốn và tài sản của Công ty.

Các báo cáo tài chính hàng năm của công ty đều được kiểm toán chấp nhận toàn phần.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Định hướng chiến lược

Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Phát huy hoạt động của HĐQT, tăng cường mối quan hệ giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Xây dựng FUTU1 phát triển bền vững, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính;

Đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động với lợi ích các cổ đông và FUTU1;

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật cũng như các quy chế nội bộ của FUTU1.

Định hướng Ban điều hành đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2024 theo định hướng chiến lược Kế hoạch kinh doanh trung hạn (2021-2025).

Nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các phòng ban trong công ty; sắp xếp và bổ xung hoàn thiện các vị trí nhân sự cấp quản lý quan trọng, đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của công việc hiện tại và trong tương lai, đặc biệt nhân sự: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và kỹ thuật, xúc tiến thương mại và phát triển khách hàng mới...

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2024-2029

Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành cùng toàn bộ hệ thống tập trung nỗ lực cao, triển khai thực hiện để hoàn thành tốt các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và bất thường (nếu có) năm 2024 đã đề ra:

- Định hướng Ban điều hành đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2024 theo định hướng chiến lược Kế hoạch kinh doanh trung hạn (2021-2025) và các năm trong nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các phòng ban trong công ty; sắp xếp và bổ xung hoàn thiện các vị trí nhân sự cấp quản lý quan trọng (Trưởng phòng, ban, quản đốc...); có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cho các đơn vị trong công ty, đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của công việc hiện tại và trong tương lai, đặc biệt nhân sự: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và kỹ thuật, xúc tiến thương mại và phát triển khách hàng mới...

- Thực hiện duy trì tốt các quan hệ với các đối tác hiện có và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng doanh thu.

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường, tìm kiếm và phát triển nhóm sản phẩm mới cung cấp cho các đối tác nội địa và xuất khẩu.

846
3 T
HẢI
JGN
01
-T.TV

- Nghiên cứu cải tiến để hoàn thiện các công nghệ, quy trình sản xuất các sản phẩm hiện có; áp dụng các khâu tự động hóa, bán tự động hóa (nếu có thể) để giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất. Nghiên cứu việc sản xuất phụ tùng cho xe điện.

- Tiếp tục thúc đẩy công tác hỗ trợ cải tiến của Toyota theo đúng các nội dung kế hoạch đề ra, song song với mục tiêu đưa công ty vào danh sách các nhà cung cấp chính thức của Toyota trong thời gian sớm nhất.

- Đẩy nhanh việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện, lập mới các quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Đặc biệt chính sách quản lý nhân sự, thưởng kaizen, đãi ngộ để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại và trong giai đoạn mới.

- Tăng cường, chú trọng công tác kiểm soát mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng được các yêu cầu, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

- Tổ chức thành công Hội Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu như sau trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 870 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu: 910 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 52 tỷ đồng
- Thu nhập BQ của người lao động: 14,213 triệu đồng/người/tháng

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT FUTU1 năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2024-2029. Với tất cả trách nhiệm của mình, cùng với sự triển khai quyết liệt của Ban điều hành; sự đồng lòng nhất trí, ý chí quyết tâm của toàn thể người lao động, sự ủng hộ của quý vị cổ đông. HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái





CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Phường Mỏ chè – Thành phố Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 3862316

Fax: (0208) 3862396

Giấy CNĐKKD số: 4600358468 do Sở KH & ĐT T. Thái Nguyên cấp

DỰ THẢO

Sông công, ngày ... tháng ... năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1;**Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1;**Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2023;**Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Tổ chức và hoạt động**

Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ với 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên làm việc chuyên trách và 02 thành viên làm việc không chuyên trách. Trong năm, Ban kiểm soát hiện trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức 06 buổi họp trực tiếp, các thành viên tham gia đầy đủ. Nội dung các buổi họp đánh giá tính hợp lý, trung thực, cẩn trọng trong công tác tổ chức quản lý, hoạt động điều hành đối với sự tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, cơ bản gồm các nội dung sau:

- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tổ chức triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường. Giám sát công tác triển khai, thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường năm 2023;

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra có thẩm quyền. Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành rà soát, sửa đổi và xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, các giao dịch liên quan và nghĩa vụ công bố thông tin.

- Tham gia các phiên họp của HĐQT, họp sản xuất của Công ty. Trên nguyên tắc tập thể, Ban kiểm soát đã thống nhất đưa ra các ý kiến, đề xuất cùng trao đổi với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành cũng như với hoạt động của Ban kiểm soát. Các ý kiến được trao đổi với HĐQT, Ban Điều hành để cùng đánh giá và thực hiện.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của BKS được thực hiện trong mức quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của BKS là 90,4% kế hoạch.

Chi tiết thu nhập của từng thành viên BKS năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương + thù lao	Thưởng + khác	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Đông Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban	312	102	414	
2	Lê Minh Phương	Thành viên		57	57	Nguyên TV BKS
3	Phạm Công Quý	Thành viên	61	11	72	
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	61	64	125	
Tổng cộng			434	234	668	
			90,4% KH			

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên, hoạt động sản xuất – kinh doanh của FUTU1 năm 2023 đạt kết quả như sau:

Chi tiêu	Năm 2023			Thực hiện 2022	TH ₂₀₂₃ / TH ₂₀₂₂	Thực hiện 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH			
Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	864,4	955	90,5%	980,7	88,1%	721,66
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	910,1	1.005	90,6%	1.063,6	85,6%	783,15
Tổng chi phí (tỷ đồng)	835	924	90,4%	968,4	86,2%	722,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	59,5	64,8	91,8%	76,03	78,3%	48,34
Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/ICP)	8.410,64			10.738,3		6.827,6
Tiền lương bình quân NLĐ (tr.đ/ng/tháng)	14,44			17,08		11,8

Năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất, doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế thực hiện trên 90% kế hoạch. So với thực hiện năm 2022, các chỉ tiêu thực hiện đều giảm. Các chỉ tiêu tăng so với năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt tỷ lệ thực hiện cao hơn so với doanh thu và chi phí. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 8.410,64 đồng/01CP, giảm 21,7% so với mức lãi cổ phiếu năm 2022, tăng 23,2% so với năm 2021.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 14,44 triệu đồng/người, giảm so với năm 2022 và tăng so với năm 2021.

Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Futu1 đạt hiệu quả.

Trong năm, Công ty thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố (như: các giao dịch với người có liên quan, BCTC, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền...)

2. Thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

2.1. Công tác lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của FUTUI đã được lập và phát hành theo quy định, được Ban Giám đốc FUTUI xác nhận rằng công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trong việc lập báo cáo tài chính. Báo cáo đã được kiểm toán bởi VAE và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến: chấp thuận BCTC, không có ý kiến loại trừ.

2.2. Nội dung thẩm định

- Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 của FUTUI đã được lập và phát hành bởi VAE tại Báo cáo Kiểm toán độc lập số 0403.01-24/BC-TC/VAE ngày 04/3/2024.

- Thống nhất ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của FUTUI như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Giá trị một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

* Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2023 (tr.đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	256.069
B. Tài sản dài hạn	64.214
TỔNG TÀI SẢN	320.283
C. Nợ phải trả	182.859
D. Vốn chủ sở hữu	137.424
3. Lợi nhuận sau thuế	59.546
TỔNG NGUỒN VỐN	320.283

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá:

• Tình hình quản lý vốn:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
$V_{CSH2023}/V_{CSH2022}$	0,89		
$V_{CSH}/V_{ĐL}$	1,94	2,17	1,98
$V_{CSH}/\Sigma NV$	42,9%	38,7%	47,5%
$\Sigma NV2023/\Sigma NV2022$	0,81		
Lợi nhuận sau thuế 2023/2022	78,3%		
Tỉ suất ROA	16,59%	21,96%	16,52%
Tỉ suất ROE	40,88%	51,7%	34,28%

Các chỉ tiêu đánh giá cho thấy năm 2023 đều giảm so với năm 2022, tăng so với năm 2021. So với năm 2022, tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 tăng trong tổng nguồn vốn. Đánh giá nguồn vốn của chủ sở hữu năm 2023 vẫn được Công ty sử dụng có hiệu quả.

• Công tác quản lý tài sản:

- Tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả được quản lý, sử dụng theo đúng quy định Luật kế toán. Công ty thực hiện xây dựng các quy chế, quy trình... thực hiện thống nhất công tác quản lý.

- Công ty thực hiện trích lập, hoàn nhập dự phòng tài chính đối với khoản phải thu, đầu tư tài chính và dự phòng phải trả. Các khoản trích lập có hồ sơ căn cứ liên quan.

• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán tổng quan: Là 1,75
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Là 1,4
- Khả năng thanh toán nhanh: Là 0,62
- Hệ số (nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 1,33

Chỉ số khả năng thanh toán cho thấy khả năng thanh toán của công ty ở mức an toàn và đáp ứng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Cùng với hệ số NPT/VCSH là 1,33, chỉ tiêu về khả năng thanh toán và kết quả kinh doanh năm 2023 như trên, cho thấy tình hình tài chính của FUTUI ở mức an toàn.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

3.1. Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm quản lý, chỉ đạo Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định;

- Phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định. Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao;

- Ban hành Nghị quyết về việc thông qua điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự được xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm và quy trình các bước thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, xây dựng, sửa đổi một số Quy chế, Quy định trong quản lý, hoạt động phù hợp với Pháp luật và thực tế tại Công ty.

- Thực hiện đánh giá, phê duyệt, giám sát trong các giao dịch với người có liên quan. Phối hợp với Ban điều hành trong công tác phát triển sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm... Thực hiện công tác quản lý khác trong quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT kịp thời, phù hợp với hoạt động của Công ty;

Qua giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã sát sao thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3.2. Ban Giám đốc

Năm 2023, suy thoái kinh tế và biến động chính trị của thế giới đã trực tiếp tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ Đại hội Cổ đông giao và chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2023. Hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông thường niên 2023 giao. Phân phối và sử dụng các quỹ đúng phê duyệt và đúng mục đích.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

+ Nỗ lực và đẩy mạnh công tác thị trường, đặc biệt mảng xuất khẩu; đẩy mạnh Kaizen, ISO, 5S, cải tiến sản phẩm, kiểm soát và tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển sản phẩm mới giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm xe máy.

+ Rà soát, xây dựng, sửa đổi và ban hành các Quy chế, Quy định... đúng Pháp luật, phù hợp với thực tế Công ty.

+ Điều hành sản xuất - kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác nhân sự và các hoạt động khác đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện trách nhiệm với Nhà nước, các kiến nghị của các cơ quan thẩm quyền, đóng góp cho địa phương...;

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và theo đúng quy định;

- Thực hiện điều hành, quản lý khác trong quyền hạn và trách nhiệm của Ban điều hành. Phối hợp với HĐQT, BKS cùng tìm hiểu và giải quyết các nội dung vướng mắc kịp thời và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty;

Số
Y
N
MÁ
THA

Với trụ chương của Chính phủ về phát triển môi trường xanh, giảm thiểu ùn tắc giao thông đã dẫn đến sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến thị trường xe máy, đặc biệt là dòng xe số đã tác động trực tiếp đến hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Điều hành đã nỗ lực, cố gắng duy trì khách hàng truyền thống, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, quyền lợi cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

3.3. Đối với Cổ đông

Năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy quyền lợi và trách nhiệm của Cổ đông đã được thực hiện. Cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, quyền và trách nhiệm đánh giá, góp ý các báo cáo, kế hoạch,... của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, yêu cầu của Cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2023, BKS đã cùng phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và bộ máy quản lý trong Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Kết quả các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh: hoàn thành trên 90% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao.

Công tác quản trị: Thông qua các phiên họp, phiên trao đổi... các quyết định được đưa ra dựa trên sự trao đổi, phân tích, đánh giá thống nhất trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và thực tế tại Công ty nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty và Chủ sở hữu.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

- Thực hiện trách nhiệm bàn giao với thành viên BKS nhiệm kỳ mới, phối hợp với BKS nhiệm kỳ mới để tiếp nhận công việc và thực hiện quyền và nghĩa vụ trong năm 2024

+ Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

+ Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông 2024 giao;

+ Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ban hành một số Quy chế còn đang đánh giá trong năm 2023.

+ Thẩm định báo cáo tài chính.

+ Giám sát các nội dung liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố.

IV. Kiến nghị

Tình hình kinh tế trong nước, Thế giới năm 2024 đặt ra rất nhiều khó khăn đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh của FUTU1. Để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, BKS đề xuất một số ý kiến với Ban quản lý, Ban điều hành:

- Tăng sức cạnh tranh hơn nữa đối với những sản phẩm chủ lực của Futu1.
- Phát triển dòng sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường, thị hiếu tiêu dùng; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Đẩy mạnh hơn công tác kiểm soát chi phí, tối đa hóa lợi nhuận sản xuất – kinh doanh.

Triển khai công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động,

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội.

Xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị, Giám đốc CT;
- Người PTQT, TK Công ty
- Lưu: BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đồng Thị Thanh Ngân

Số: .../TTTr-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>Tr.đồng</i>	320.283
1. Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	256.069
2. Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	64.214
II. Nợ phải trả	<i>Tr.đồng</i>	182.859
1. Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	182.859



Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023
2. Nợ dài hạn	Tr.đồng	0
III. Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	137.424
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	70.799
2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Tr.đồng	59.546
3. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	7.079
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	910.145
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	75.046
3. Thuế TNDN năm 2023	Tr.đồng	15.500
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	59.546

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

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

Số: .../TTTr-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,

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 2023 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		59.546.077.008
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2023		59.546.077.008
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>		32.133.006.783
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành</i>		1.217.614.125
4.4	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>		26.195.456.100

2. Chia cổ tức 2023

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

- Mức chi trả cổ tức: **3.700 đồng/cổ phiếu;**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **26.195.456.100 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 2024 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2024, đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

II. Dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1



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

Sông Công, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, chất lượng, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán

1. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

2. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

3. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất trên theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Hội đồng quản trị; Giám đốc CT;
- Người PTQT, TKCT;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đồng Thị Thanh Ngân

Số: .../Tr-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023
và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2023;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

I. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thực tế chi trả Quỹ tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so sánh
I	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Hội đồng quản trị	05	2.542	2.381	93,67%
II	Ban kiểm soát	03	480	434	90,42%
	Tổng	08	3.022	2.815	93,15%

Kết quả quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 93,15% thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.



II. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch
I	Hội đồng quản trị	05	2.112
II	Ban Kiểm soát	03	370
	Tổng cộng	8	2.482

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



Số: /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của FUTU1,

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát FUTU1 sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Để đảm bảo cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo đúng quy định Điều lệ FUTU1, Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại Đại hội như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ, TKHĐQT.

**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**

Số: /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị
(HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm
kỳ 2024 – 2029,

Tính đến thời điểm giờ,phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 mới nhận đượchồ sơ của ứng viên
nào tham gia bầu cử thành viên HĐQT. Như vậy số lượng ứng cử viên đề cử và
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-
2029.

Vì vậy, để đảm bảo đủ số lượng ứng viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm
giới thiệu thêm ứng cử viên có tên dưới đây và được công bố công khai, rõ
ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để biểu quyết bầu thành
viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của pháp luật, gồm:

1. Ông/bà.....

Số CCCD:.....do cục.....Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chức vụ hiện tại:.....

2. Ông/bà.....



Số CCCD:.....do cục.....Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chức vụ hiện tại:.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ, TKHĐQT.

**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

Số:

Tr-BKS

Sông Công, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Căn cứ Nghị quyết của BKS về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029,

Tính đến thời điểm giờ,phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 mới nhận đượchồ sơ của ứng viên nào tham gia bầu cử thành viên BKS. Do đó số lượng ứng cử viên đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng ứng viên cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên có tên dưới đây và được công bố công khai, rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của pháp luật, gồm:

1. Ông/bà.....

Số CCCD:.....do cục.....Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chức vụ hiện tại:.....

2. Ông/bà.....



Số CCCD:.....do cục.....Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chức vụ hiện tại:.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Thanh Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Sông Công, ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 ÷ 2029
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;

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029 theo đúng quy định pháp luật, Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1): Công ty;
- Hội đồng quản trị: HĐQT;
- Ban kiểm soát: BKS;
- Ban tổ chức: BTC;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Đại hội;
- Cổ đông sở hữu/đại diện theo uỷ quyền: Cổ đông.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban kiểm phiếu do đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người;
- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế;
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT (quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người;

- Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029;

- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế;

- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia BKS (quy định tại Khoản 3, Điều 24

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

1. Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Theo Khoản 1, Điều 45 Điều lệ công ty, các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Được đề cử đủ số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 6 quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty: www.futul.com.vn), gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này quy định (theo mẫu);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải cam kết bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực những nội dung kê khai trong hồ sơ.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ dưới đây trước **16h ngày 15/4/2024**.

- Công ty Cổ phần FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mò Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Người nhận: ông Nguyễn Anh Dũng, Văn phòng Giám đốc. Điện thoại: 0913285335 hoặc ông Nguyễn Đức Giang, Người quản trị công ty, số ĐT: 0963467111.

- Gửi Fax: 0208 3862316;

- Gửi email: nguyenanhdung@futul.com.vn.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu trước 03 ngày trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên:

- Trên cơ sở Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS;

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử:

- Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;

- Cổ đông chỉ được bầu cho 05 ứng viên HĐQT, 03 ứng viên BKS trong số các ứng viên có tên trong danh sách được công bố trước Đại hội và đã ghi trong phiếu bầu cử.

0039
ÔNG
Ổ PH
TUN
SỐ
ÔNG.T

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên có tên trong danh sách hoặc phân chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên, nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu ghi mã cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (05 người HĐQT, 03 người BKS);

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 01 ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của ứng viên tương ứng hoặc cổ đông ghi hết số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng. Nếu chia đều/không đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên trong danh sách, cổ đông/đại diện ủy quyền ghi đều/không đều số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng;

- Cổ đông có thể bầu không hết tổng số cổ phần của mình sở hữu và đại diện thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu"; Trường hợp có sự sai sót, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ:

+ Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;

+ Tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần và/hoặc đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên do cổ đông điền.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Bỏ phiếu:



+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

+ Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- **Kiểm phiếu:**

+ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

+ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử (Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ công ty):

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau;

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1 kết thúc.

Quy chế này gồm 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP, TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

DỰ THẢO

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: FT1...**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	
	Tổng số phiếu bầu		

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu 05 thành viên HĐQT, có thể lựa chọn phương án: Bầu đều phiếu cho 05 ứng viên trong danh sách vào ô trong cột "Bầu dồn phiếu" bằng cách đánh dấu X vào các ô tương ứng cho các ứng viên mình lựa chọn hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trong cột "Số phiếu bầu" cho ứng viên tương ứng trong phiếu bầu cử HĐQT hoặc lựa chọn khác theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội đã trình bày.

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MÃ ĐẠI BIỂU: FT1...

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
	Tổng số phiếu bầu		

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu 03 thành viên BKS, có thể lựa chọn phương án: Bầu dồn phiếu cho 03 ứng viên trong danh sách vào ô trong cột "Bầu dồn phiếu" bằng cách đánh dấu X vào các ô tương ứng cho các ứng viên mình lựa chọn hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trong cột "Số phiếu bầu" cho ứng viên tương ứng trong phiếu bầu cử BKS hoặc lựa chọn khác theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội đã trình bày.

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1).

Hôm nay, vào hồi ..giờ, ... phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường công ty, Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn, phó trưởng phòng KH | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó trưởng phòng VPGĐ | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khải, chuyên viên phòng TCLĐ | Thành viên |

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và báo cáo trước Đại hội kết quả đại biểu tham dự như sau:

1. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: ...

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ FUTU1, Đại hội đồng cổ đông thường niên FUTU1 năm 2024 với thành phần tham dự và tỷ lệ như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi ... giờ ... phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1



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

Số:...../BB-HĐQT

Sông Công, ngày.....tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi.....giờ, ... phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường công ty, Đường 3/2, tổ 10, phường Mò Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm tra phiếu biểu quyết gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Ông/bà | Trưởng ban |
| 2. Ông/bà | Thành viên |
| 3. Ông/bà | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia:...

Số lượng Đại biểu ủy quyền:... Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu thu:.....Đại diện cho.....cổ phần
Chiếm.....% số CPBQ dự họp

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:...Đại diện cho: cổ phần
Chiếm.....% số CPBQ dự họp

1. Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:....

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)



- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

4. Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

6. Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

7. Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

8. Nội dung 8: Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP



- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

8. Nội dung 9: Tờ trình đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

8. Nội dung 10: Tờ trình đề cử ứng viên tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không tán thành: CP
- Số phiếu không có ý kiến: CP.
- Số phiếu không hợp lệ: CP

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Huy Hoàng

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....

Số: /BB-HĐQT

Sông Công, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2024-2029

Hôm nay, vào lúc...(giờ)... phút, (thứ...), ngày ...tháng...năm 2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được tổ chức tại FUTU1 đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông LÊ HUY HOÀNG | Trưởng ban |
| 2. Ông LÊ VĂN TÌNH | Thành viên |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1.

1. Số cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần
- Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS, tổng số cổ đông đại diện và sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:
+Ông/Bà:.....
+Ông/Bà:.....
- Ứng cử viên bầu bổ thành viên BKS:
+Ông/Bà:.....
+Ông/Bà:.....

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

3.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra:.....phiếu
- Số phiếu thu về:.....phiếu
- Số phiếu hợp lệ:.....phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS

- Số phiếu phát ra:.....phiếu

- Số phiếu thu về:.....phiếu

- Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông/Bà....., nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ FUTU1, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên BKS FUTU1 nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc....giờ...phút cùng ngày.

Biên bản này gồm..... trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Huy Hoàng

Trưởng ban.....

Ông Lê Văn Tình

Thành viên.....

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên.....



Số: /BB-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1).
- Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số doanh nghiệp: 4600358468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2022.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ.....giờ....., ngày tháng..... năm
- Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày tháng năm 2024)
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Chủ tọa
- Ông Trần Đức Hưng, thành viên HĐQT: Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký:

- Ông/bà Trưởng ban
- Ông/bà..... Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông/bà Trưởng ban
- Ông/bà..... Thành viên
- Ông/bà..... Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc vào hồigiờngàytháng năm 2024, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày/...../ là:cổ đông (trong đó: cócổ đông pháp nhân và cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1 7.079.853 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp:, đại diện chocổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1;

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FUTU1 nhất trí biểu quyết thông qua.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông/bà trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

5. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

6. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

7. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

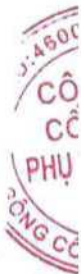
8. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023.

9. Đại hội đã nghe ông/bà, Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1.

10. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

12. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.



13. Đại hội đã nghe ông/bà, trình bày Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

14. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Ông, Chủ tịch HĐQT đọc, giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm những thành viên sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT gồm:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:
4. Ông/Bà:
5. Ông/Bà:

Danh sách ứng cử viên bầu BKS gồm:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

12. Thảo luận tại Đại hội

12.1. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

12.2. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	
2	Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.	
3	Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
4	Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.	

358.
NG
PHI
TUNG
SỐ
NG-T

5	Nội dung 05: Tờ trình về việc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023.	
6	Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1.	
7	Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	
8	Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	
9	Nội dung 09: Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.	
10	Nội dung 10: Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

14. Công bố Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

Ông: - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số phiếu thu được: đại diện cho: cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

ST T	Họ và tên	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:
4. Ông/Bà:
5. Ông/Bà:

58-C
 Y
 N
 MÁY
 THAI W

- Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số phiếu thu được: đại diện: cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

ST T	Họ và tên	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Ông/Bà:

2. Ông/Bà:

3. Ông/Bà:

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 05 (năm) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FUTU1 (www.futu1.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

.....

.....

Số: /NQ-ĐHĐCĐ Sông Công, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của FUTU1 ngày tháng năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của FUTU1.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 11. Thông qua Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Thành viên HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:
4. Ông/Bà:
5. Ông/Bà:

- Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát FUTU1 nhiệm kỳ

2024-2029 như sau:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Văn Thái

