

Số: 23 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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

Fax: (0208)3862-316

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường 24 giờ.

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán FT1 Công bố thông tin, và Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội dung sau:

Ngày 30/11/2020 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 ban hành Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2020 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.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Hiến*

Số: 14/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch  
mua bán với các bên có liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1  
(FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020 của Hội đồng quản trị  
FUTU1 (HĐQT) về thông qua chủ trương hợp tác, giao dịch mua bán vật tư giữa  
VEAM và FUTU1;

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr- GD ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc  
FUTU1;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT FUTU1 số 15/BB-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm  
2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua bán giữa FUTU1 và  
VEAM trong tháng 12 năm 2020.

**Điều 2.** Giao Giám đốc FUTU1 triển khai việc ký kết Hợp đồng, giao dịch  
mua bán với VEAM để phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích  
hợp pháp của FUTU1.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Giám đốc và đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách  
nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái