

Số: 28 /CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
Mã chứng khoán: FT1
Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 13/7/2026 của Hội đồng quản trị về chấp thuận phụ lục hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan (Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên)

FUTU1 trân trọng công bố thông tin này để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan biết, đồng thời thực hiện công bố ra công chúng theo quy định.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của FUTU1 vào ngày 14/07/2026 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 13/7/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 41/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận Phụ lục hợp đồng giữa FUTU1 và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 16/BB-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung phụ lục hợp đồng điều chỉnh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị chấp thuận nội dung Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh Hợp đồng thuê gia công sản phẩm số 01.01.2026/FUTU1-FOMECO ký ngày 14/01/2026 giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại Tờ trình số 32/TTr-GĐ ngày 08/7/2026 của Giám đốc Công ty.

- Điều chỉnh số lượng đặt hàng của 03 sản phẩm gù chống rung tay lái (ký hiệu 654515, 1B005750, 5A002314);

- Tổng giá trị giao dịch tối đa sau điều chỉnh của phụ lục hợp đồng: 94.771.600 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), tương ứng với số lượng sản phẩm có tăng/giảm 10% so với số lượng cơ sở;

- Các nội dung, điều khoản khác của Hợp đồng số 01.01.2026/FUTU1-FOMECO giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phụ trách các đơn vị trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Ngô Văn Thái