

Số: 35/CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 31 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan (Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công)

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.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của FUTU1 vào ngày 31/07/2026 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 48/NQ-HĐQT ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT


Nguyễn Đức Giang

Số: 4.8/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 3.1 tháng 7. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận 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 4.8 /BB-HĐQT ngày 3.1 tháng 7. năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

Hội đồng quản trị chấp thuận nội dung Dự thảo Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại Tờ trình số 34/TTr-GĐ ngày 27/7/2026 của Giám đốc Công ty.

- Tổng giá trị giao dịch tối đa của hợp đồng: 10.282.800 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tương ứng với số lượng sản phẩm có tăng/giảm 20% so với số lượng cơ sở;

- Các điều khoản khác: Thực hiện theo dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình trên.

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng 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. p

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1

Ngô Văn Thái