CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 **MACHINERY SPARE PARTS NO.1 JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số: 51 /CB2026-FT1 No: 51 /CB2026-FT1	*Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2026* *Thai Nguyen, day 27 month 11 year 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization* : Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
(Machinery Spare Parts No.1 Joint Stock Company (FUTU1))
Mã chứng khoán/*Stock code* : FT1
Địa chỉ/*Address* : Đường 3/2, Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
3/2 Street, Ba Xuyen Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam
Điện thoại liên hệ/*Tel* : (0208)3862-396 Fax: (0208) 3862-396

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure* :

FUTU1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người có liên quan (Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công)

FUTU1 discloses the Resolution of the Board of Directors approving a contract between FUTU1 and a related party (Song Cong Diesel Limited Company).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2026 tại đường dẫn https://futu1.com.vn/quan-he-co-dong. /This information was published on the company's website on 27/11/2026 (date) as in the link https://futu1.com.vn/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. */We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law .*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 26/11/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1
- Resolution No. 63/NQ-HĐQT dated November 26, 2026 of the Board of Directors of FUTU1

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Nguyễn Đức Giang

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
Ký ngày: 27/11/2026 10:42:25

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 63/NQ-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 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 25 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 11 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 kinh tế giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại Tờ trình số 56/TTr-GĐ ngày 18/11/2026 của Giám đốc Công ty.

- Tổng giá trị giao dịch tối đa của hợp đồng: 2.756.864.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tương ứng với số lượng sản phẩm có tăng/giảm 10% 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4600[illegible] C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 P.BÁ XUYÊN-T.THÁI NGUYÊN

Ngô Văn Thái