

Số: 24/CBTT-FT1

Sông công, ngày 16 tháng 05 năm 2024

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 Mỏ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ
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 thông tin công bố:
FUTU1 công bố Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 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: Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị FUTU1.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Số: 26/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người liên quan

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

Căn cứ Điều lệ 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 09 /BB-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan như sau:

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) tại Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 08 tháng 05 năm 2024 của Giám đốc (sau đây gọi là Tờ trình số 12/TTr-GĐ) với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 306.900.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
- Tổng số lượng của 01 loại lồng thép: 200 sản phẩm.
- Các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng mua bán kèm theo Tờ trình số 12/TTr-GĐ.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phụ trách các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

