

Số: 12 /CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 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 10/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
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 10/03/2026 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 10/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: 10/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 05 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty nhằm có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức trong tháng 5 năm 2026, bảo đảm phù hợp quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, đề xuất thời gian họp, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội và các mốc thời gian liên quan, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền; đồng thời tổ chức triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

lkh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái