

Số: 16 /CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. 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 khác

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:

FUTU1 công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng trước điều chỉnh: 27/04/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng sau điều chỉnh: 28/04/2026.

Lý do điều chỉnh: nhằm bảo đảm phù hợp với lịch làm việc của các cơ quan, tổ chức liên quan và thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

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 08/04/2026 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 18/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của HĐQT FUTU1.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng trước điều chỉnh: 27/04/2026;

Ngày đăng ký cuối cùng (điều chỉnh): 28/04/2026.

Lý do điều chỉnh: Để bảo đảm phù hợp với lịch làm việc của các cơ quan, tổ chức liên quan và thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

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

