

Số: 15/CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 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 khác
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 số 15/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 27/04/2026.
+ Thời gian họp dự kiến: 28/05/2026.
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 07/04/2026 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 15/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 của HĐQT FUTU1.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 06/BB-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: 27/04/2026;
- Thời gian tổ chức họp: trong tháng 05/2026 (dự kiến ngày 28/05/2026);
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 – Đường 3/2, Tổ 10, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên;
- Nội dung Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Điều lệ và các quy chế sửa đổi, bổ sung (cập nhật theo quy định hiện hành);
 - Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. HĐQT Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quyết định thời gian cụ thể và tổ chức triển khai 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 và quy chế nội bộ của 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1
P. BA XUYẾN - T. NGUYỄN
M.S.D.N. 460730462
T.C.P



Ngô Văn Thái

