

Số: 10/CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 02 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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung báo cáo/ Công bố thông tin:
FUTU1 công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người liên quan (Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ)
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 13/02/2026 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 09/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

anh

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

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

Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận giao dịch với người có liên quan

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 04/BB-HĐQT ngày 13 tháng 02 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 mua bán giữa FUTU1 và Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tại Tờ trình số 07/TTr-GĐ ngày 10/02/2026 của Giám đốc Công ty.

Tổng giá trị giao dịch tối đa của hợp đồng: 813.846.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tương ứng với khối lượng vật tư có thể tăng/giảm 10% so với khối lượng cơ sở.

Các điều khoản khác thực hiện theo dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình trên.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong phạm vi nội dung đã được HĐQT chấp thuận và phù hợp quy định 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, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng, ban trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

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

Luht

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái