

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
MACHINERY SPARE
PARTS NO.1 JOINT
STOCK COMPANY

Số: 39/CB2026-FT1

No: 39/CB2026-FT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2026

Thai Nguyen, day 25 month 08 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization : Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
(Machinery Spare Parts No.1 Joint Stock Company (FUTU1))

Mã chứng khoán/Stock code : FT1

Địa chỉ/Address : Đường 3/2, Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Street 3/2, Ba Xuyen Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam

Điện thoại liên hệ/Tel : (0208)3862-396

Fax: (0208) 3862-396

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure :

FUTU1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 với người có liên quan (Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ)

FUTU1 discloses the Resolution of the Board of Directors approving a contract between FUTU1 and a related party (Material and Complete Equipment Export-Import Corporation).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2026 tại đường dẫn <https://futu1.com.vn/quan-he-co-dong>. /This information was published on the company's website on 25/08/2026 (date) as in the link <https://futu1.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law .

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 24/8/2026 của Hội đồng quản trị FUTU1
- Resolution No. 51/NQ-HĐQT dated August 24, 2026 of the Board of Directors of FUTU1

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Giang

Số: ~~51~~/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ~~24~~ tháng ~~08~~ năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có liên quan

**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 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số ~~20~~/BB-HĐQT ngày ~~24~~ tháng ~~08~~ 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 Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tại Tờ trình số 39/TTr-GĐ ngày 17/8/2026 của Giám đốc Công ty.

- Tổng giá trị giao dịch tối đa của hợp đồng: 886.446.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tương ứng với khối lượng vật tư có tăng/giảm 10% so với số lượng cơ sở;

- Các điều khoản khác: Thực hiện theo dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình trên.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phụ trách các đơn vị trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái