

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

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

Số: 47 /CB2026-FT1

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2026

No: 47 /CB2026-FT1

Thai Nguyen, day 23 month 10 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.  
3/2 Street, 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 phụ lục hợp đồng giữa FUTU1 với người có liên quan (Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công) ✓

FUTU1 discloses the Resolution of the Board of Directors approving an appendix to the contract between FUTU1 and a related party (Song Cong Diesel Limited Company).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn <https://futu1.com.vn/quan-he-co-dong>. /This information was published on the company's website on 23/10/2026 (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 57/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026  
của Hội đồng quản trị FUTU1

- Resolution No. 57/NQ-HĐQT dated  
November 23, 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: 57/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận Phụ lục 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 23 /BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận nội dung phụ lục hợp đồng điều chỉnh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị chấp thuận nội dung Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh Hợp đồng mua bán số 10.1/2026/HĐMB-FT-DSC ký ngày 13/10/2026 giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại Tờ trình số 48/TTr-GĐ ngày 20/10/2026 của Giám đốc Công ty.

- Điều chỉnh quy cách chiều dài cây thép từ Thép tròn S35C D48 L=6.000mm sang Thép tròn S35C D48 L=5.800mm;

- Các nội dung, điều khoản khác của Hợp đồng số 10.1/2026/HĐMB-FT-DSC giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.

**Điều 2.** Giao Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng và thực hiện 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.



Ngô Văn Thái