

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 38/CBTT-FT1

Sông công, ngày 09 tháng 08 năm 2019



## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2019 về việc bãi nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm mới:**

- Bà : Trần Thị Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2019

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông Vũ Từ Công
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2019

*\*Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT;

**Người được uỷ quyền CBTT**

*Nguyễn Đức Giang*

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bãi nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 05/8/2019 của Hội đồng quản trị VEAM về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1 kể từ ngày 05/8/2019;

Căn cứ văn bản số 615/VEAM-VPHĐQT ngày 08/8/2019 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc đề cử bà Trần Thị Huyền tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT FUTU1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 09/8/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị FUTU1 đối với ông Vũ Từ Công.

**Điều 2.** Bầu bà Trần Thị Huyền, Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1, Thành viên HĐQT FUTU1 - tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT FUTU1.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban FTU1 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PTV, PTC;
- Lưu: VP, TK HĐQT.



Nguyễn Đức Hiền