

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 12 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Mã chứng khoán: FT1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại (0208)3862-396

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

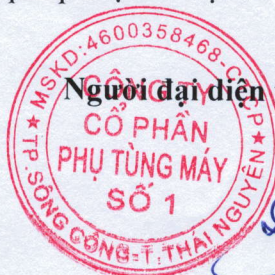
2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán FT1, xin Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội nội dung sau:

Ngày 15/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT. về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2021 tại <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.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Đào Quang
Nguyễn Đức Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 11 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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 Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, 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:

- Ông : Nguyễn Đức Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người được uỷ quyền công bố thông tin, Phó trưởng phòng Văn phòng Giám đốc.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 15/03/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2021

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Trường hợp miễn nhiệm:

*Tài liệu đính kèm/:



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Nguyễn Đức Giang

Số: 05 /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 15. tháng 3. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị FUTU1

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;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị FUTU1 số 05 /BB-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Giang, Phó Trưởng Văn phòng Giám đốc giữ chức danh Người phụ trách quản trị FUTU1 kiêm Phó trưởng Văn phòng Giám đốc kể từ ngày 15 / 3 /2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Giang được hưởng lương và các chế độ khác theo quy chế, quy định của FUTU1.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng FUTU1 và ông Nguyễn Đức Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- Lưu VPGĐ, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái