

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

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

Số: 52/CBTT-FT1

Sông công, ngày 29 tháng 10 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 HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của 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:***

- Ông : Ngô Văn Thái
- 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: Nhiệm Kỳ 2019-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Hiền*

Số: 11 /2019/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 29/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí bầu ông Ngô Văn Thái, Thành viên HĐQT FUTU1 giữ chức Chủ tịch HĐQT FUTU1 nhiệm kỳ 2019-2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng FUTU1 và ông Ngô Văn Thái có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- PTV, PTCLĐ;
- Giang PTV;
- Lưu: VP, TK HĐQT.



**Nguyễn Đức Hiền**