

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

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

Số: 54 /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 ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐBT 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:
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm Kỳ 2019-2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019
- Ông : Trần Đức Hưng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm Kỳ 2019-2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019

#### **Trường hợp bổ nhiệm lại:**

- Bà : Trần Thị Huyền
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm Kỳ 2019-2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019
- Ông : Nguyễn Đức Hiền
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm Kỳ 2019-2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019
- Ông : Lê Văn Hùng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm Kỳ 2019-2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2019



**Trường hợp miễn nhiệm/:**

- Ông: *Vũ Từ Công*
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/10/2019.*
- Ông: *Phạm Văn Khay*
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/10/2019.*

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



*\*Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Hiến*





