

Số: 36/TB-CBTT22

Sông công, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 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: Bất thường 24h

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

- Nội dung thông tin công bố:
FT1 Công bố thông tin Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT



Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 35 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 26 tháng 10 năm 2022

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 20 /NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc 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:

- Ông: Trần Đức Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2022 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

Trường hợp miễn nhiệm:

**Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1;
- Bản cung cấp thông tin.



Nguyễn Đức Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
Số: 20 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông công, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của FUTU1 số 15/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Đức Hưng, thành viên HĐQT, Phó giám đốc FUTU1 giữ chức Quyền Giám đốc FUTU1 và là Người đại diện theo pháp luật FUTU1 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Ông Trần Đức Hưng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT của FUTU1.

Lương và các chế độ khác của ông Trần Đức Hưng được hưởng theo quy chế/quy định của FUTU1.

Điều 3. HĐQT, Giám đốc và các Phòng, ban chức năng FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT.



Ngô Văn Thái