

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 21/CBTT-FT1

Sông công, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 19/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 02/NQ-BKS ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Ban kiểm soát 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: Ngô Văn Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Bà: Đồng Thị Thanh Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 02/NQ-BKS.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: ~~19~~ /NQ-HĐQT

Sông công, ngày ~~25~~ tháng 04 năm 2024

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 Điều lệ của 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 của FUTU1 số ~~08~~/BB-HĐQT ngày ~~25~~ tháng ~~04~~ năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu ông Ngô Văn Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị FUTU1 nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/04/2024.

Điều 2. Ông Ngô Văn Thái có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1
Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/NQ-BKS

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

Sông Công, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Theo Biên bản họp Ban kiểm soát số: 03/BB-BKS ngày 25 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Đồng Thị Thanh Ngân, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Giám đốc Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát; (1b)
- Lưu: Ban kiểm soát, VP. (05b)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đồng Thị Thanh Ngân