

Số: 46/CBTT-FT1

Sông công, ngày 28 tháng 09 năm 2023

## **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 (FUTU1)  
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:

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc người quản lý công ty về nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2023 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: Thông báo thay đổi nhân sự số 44/CBTT-FT1; Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị FUTU1.

**Đại diện tổ chức**

**Người được UQCBTT**



**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: ~~44~~/CBTT-FT1

Sông công, ngày ~~28~~ tháng 09 năm 2023

### **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 31/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị 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:***

***Trường hợp miễn nhiệm:***

Ông: Lê Văn Hùng

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01-11-2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2023 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Người được UQCBTT**



**Nguyễn Đức Giang**

Số: 31./NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Người quản lý công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí**

**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 4 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số 18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị của FUTU1,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đối với ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 01/11/2023 để nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** HĐQT uỷ nhiệm cho chủ tịch HĐQT tiến hành và ký các thủ tục, văn bản để giải quyết chế độ hưu trí cho ông Lê Văn Hùng theo đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan và ông Lê Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.



**Ngô Văn Thái**