

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

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

Số: 46 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 02 tháng 12 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 26 /NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2022 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:***

- Ông: Nguyễn Đức Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022.

***Trường hợp miễn nhiệm:***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

**Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT**



**Nguyễn Đức Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**  
Số: 26 /NQ-HĐQT

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

Sông công, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty**

**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 18 /BB-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc FUTU1 kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Dũng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Đức Dũng được hưởng theo quy định của FUTU1 từ ngày 01/01/2023.

**Điều 3.** Q.Giám đốc, ông Nguyễn Đức Dũng và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận**

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



*Ngô Văn Thái*

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

Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Đức Dũng
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):  
Ngày cấp/Date of issue 15/12/2011 Nơi cấp/Place of issue CA thành phố Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P14 – C10 – TT Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- 9/ Số điện/Telephone number: 0912595596
- 10/ Địa chỉ email/Email: nguyenducdung@veamcorp.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.061.978 chiếm 15 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP  
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant: Không có

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

R

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đức Dũng		TV HĐQT		CMND ID							18/11/2022			
1.01		Trần Thị Hạnh			Vợ wife	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.02		Nguyễn Khánh An			Con gái	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.03		Lê Tiến Hoàn			Con rể	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.04		Nguyễn Đức Khôi			Con trai	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.05		Nguyễn Đức Hứa			Cha đẻ	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.06		Hoàng Thị Anh Tý			Me đẻ	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.07		Nguyễn Thúc Hào			Anh trai	CMND ID							18/11/2022			
1.08		Nguyễn Thị Mình			Chị gái	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.09		Nguyễn Thị Anh Quang			Chị gái	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.10		Đinh thị Tùng Nga			Chị dâu	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.11		Trần Đức Long			Bố vợ	CMND ID Card No.							18/11/2022			
1.12		Vũ Thị Mai			Mẹ vợ	CMND ID Card No.							18/11/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



Nguyễn Đức Dũng