

Số: 17/CBTT-FT1

Sông công, ngày 27 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. 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 ủy quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:

FT1 Công bố thông báo thay đổi nhân sự về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2023 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

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 16/CBTT-FT1

Sông công, ngày 27 tháng 05 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 16/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 05 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:

Ông: Trần Đức Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2023.

Ông: Vũ Duy Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2023 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Đức Hưng - Giám đốc
- Bản cung cấp thông tin của ông Vũ Duy Hải - Phó giám đốc

**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**



Nguyễn Đức Giang

Sông công, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ 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 11/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Đức Hưng, thành viên HĐQT, Quyền Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật FUTU1 giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật FUTU1 kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.

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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Trần Đức Hưng và các Ông/Bà trưởng Phòng/Ban, phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Thái

Số: ~~17~~ /NQ-HĐQT

Sông Công, ngày ~~27~~ tháng 05 năm 2023

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 11/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Duy Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc FUTU1 kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.

Điều 2. Ông Vũ Duy Hải 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 Vũ Duy Hải được hưởng theo quy định của FUTU1 từ ngày 01/06/2023.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Vũ Duy Hải và các Ông/Bà trưởng Phòng/Ban, phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023./.

Nơi nhận

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



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

Sông công, ngày 25 tháng 05 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: **Trần Đức Hưng**
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/10/1973
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Mỏ chè, Sông Công Thái Nguyên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
Ngày cấp/Date of issue 20/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 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: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.067.978 chiếm 15,085% 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: VEAM) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 1.061.978 Cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 6000 Cổ phiếu
- 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:

* 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 26th Nov 2019.

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	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	FT1	Trần Đức Hưng		TVHĐQT, Giám đốc	Người nội bộ						6.000	0,085%	25/10/2022			
1.01		Trần Văn Lực			bố đẻ								25/10/2022			Đã mất
1.02		Trần Thị Vân			Mẹ đẻ								25/10/2022			Đã mất
1.03		Lê Thị Sâm			mẹ kế								25/10/2022			
1.04		Trần Đức Hạnh			Anh ruột								25/10/2022			
1.05		Trần Thị Thu Hằng			Chị ruột								25/10/2022			
1.06		Nguyễn Thị Thanh Huyền			Vợ								25/10/2022			
1.07		Trần Thị Huyền Anh			Con đẻ								25/10/2022			
1.08		Trần Quốc Khánh			Con đẻ								25/10/2022			Còn nhỏ
1.09		Nguyễn Đức Liễn			Bố vợ								25/10/2022			
1.10		Hồ Thị Lan Nga			Mẹ vợ								25/10/2022			
1.11		Lưu Tuấn Vinh			Anh rể								25/10/2022			
1.12		Dương Thị Chín			Chị dâu											

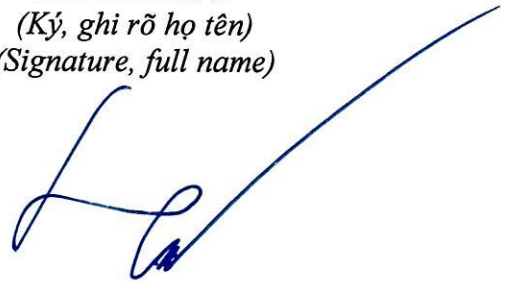
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

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)*



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

Sông công, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên /Full name: Vũ Duy Hải

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: Ngày 11 tháng 3 năm 1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: 04 tháng 04 năm 2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

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.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 3.600, chiếm 0,0508% 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): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 3.600 cổ phiếu.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* 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 26th Nov 2019.

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		Vũ Bình			Bố đẻ						Đã mất
2		Nguyễn Thị Loan			Mẹ đẻ	CCCD	02/05/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên.			1/6/2023			
3		Dương Thị Biên Thủy			Vợ	CCCD	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên.			1/6/2023			
4		Vũ Duy Đạt			Con	CCCD	04/04/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên.			1/6/2023			
5		Vũ Thùy Dung			Con	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên.			1/6/2023			Còn nhỏ
6		Vũ Thái Hà			Em ruột	CCCD	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 7, P. Mỏ Chè, TP. Sông Công, Thái Nguyên			1/6/2023			
7		Vũ Huy Hoài			Em ruột	CCCD	01/05/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên.			1/6/2023			
8		Nguyễn Thị Đệ			Em dâu	CCCD	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 7, P. Mỏ Chè, TP. Sông Công, Thái Nguyên			1/6/2023			
9		Dương Tiến Luân			Bố vợ						Đã mất
10		Dương Thị Đăng			Mẹ vợ	CCCD	09/04/2021	Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ Làng mới, P. Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên			1/6/2023			

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)*: Không

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)*: Không

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*)



Vũ Duy Hải