



Số: 16/CBTT-FT1

Sông công, ngày 22 tháng 04 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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 02083862396

Fax: 02083862316

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

2. Nội dung công bố:

Nghị quyết số 02/2019/NQ-BKS ngày 20 tháng 04 năm 2019 bầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019-2023.

Theo đó chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 là bà Đồng Thị Thanh Ngân.

3. Toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-BKS ngày ngày 20 tháng 04 năm 2019 bầu Trưởng ban kiểm soát đăng tải trên website <http://futu1.com.vn>.

Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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.

**Người được uỷ quyền  
Công bố thông tin**

Nguyễn Đức Giang

**Nơi nhận:**

Như kính gửi:

Số: 02/2019/NQ-BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;*

*Căn cứ vào biên bản họp Ban kiểm soát ngày 20/04/2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bầu Bà: Đồng Thị Thanh Ngân giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;;
- Lưu: Ban kiểm soát, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Đồng Thị Thanh Ngân**