

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 70 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 31 tháng 12 năm 2019

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 HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019, của 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 lại:

- Ông : Nguyễn Đức Hiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiến

Số: 13/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn Giám đốc FUTU1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản trị FUTU1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị FUTU1 số 13/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đức Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức Giám đốc FUTU1 từ 01/01/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP, TK HĐQT.

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