

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 11 /CBTT-FT1

Sông công, ngày 01 tháng 06 năm 2020

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 05/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2020, 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 mới:

- Ông : Trần Đức Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quản đốc Phân Xưởng Lắp ráp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Phó Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2020.

**Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hiền

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó 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 của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản trị FUTU1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT FUTU1 số 05/BB-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đức Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 kể từ ngày 01/6/2020.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP, TK HĐQT



Ngô Văn Thái