

Số: 03 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 14 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

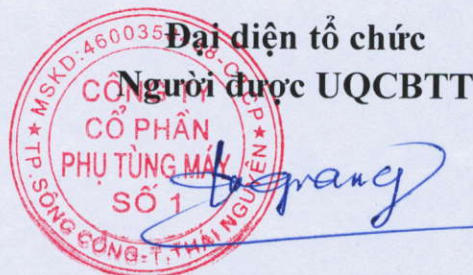
Kính gửi:

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

- 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 24 giờ.
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung thông tin công bố:
FT1 thông báo thay đổi nhân sự. Ngày 14/01/2022 Hội đồng quản trị công ty ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐQT về việc công tác nhân sự thư ký công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2022 tại đường dẫn <http://futul.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 số 02/FT1-CBTT22 ngày 14/01/2022 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 02 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 14 tháng 01 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 Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 về việc công tác nhân sự thư ký 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 : Nguyễn Đức Giang

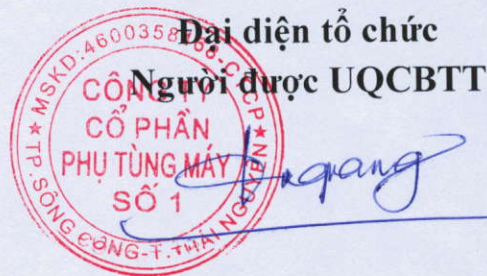
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiem nhiệm Thư ký công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/01/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/01/2022

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Trường hợp miễn nhiệm:

*Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



Nguyễn Đức Giang

QUYẾT ĐỊNH
V/v công tác nhân sự Thư ký
Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Giang, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Điều 2.** Ông Giang có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2022. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban, đơn vị FUTU1 và ông Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.



Ngô Văn Thái

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPGĐ, TKHĐQT.