

Số: 32 /TB-CBTT22

Sông công, ngày 29 tháng 09 năm 2022

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 uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:
FT1 Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc công ty.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 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: Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang
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: 33 /FTI-CBTT22

Sông công, ngày 29 tháng 09 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 Nghị quyết số 18/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, 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:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

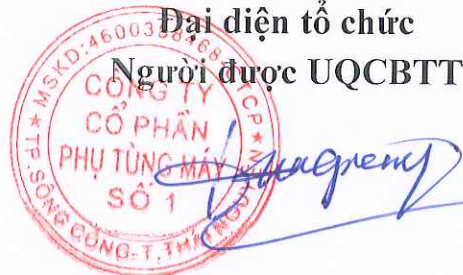
Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

**Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc công ty;



Nguyễn Đức Giang

Số: 48/NQ-HĐQT

Sông công, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh giám đốc công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của 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 của FUTU1 số 14A/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc FUTU1 đối với ông Nguyễn Đức Hiền được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày **01/11/2022**.

Điều 2. HĐQT uỷ nhiệm cho chủ tịch HĐQT tiến hành và ký các thủ tục, văn bản để giải quyết chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Đức Hiền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **01/11/2022**.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan và ông Nguyễn Đức Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái