

Số: 25/CBTT-FT1

Sông công, ngày 06 tháng 07 năm 2023

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 (FUTU1)

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:

FUTU1 công bố thông báo thay đổi nhân sự về việc miễn nhiệm Phó giám đốc công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2023 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 23/NQ-HĐQT; Thông báo thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: **24./CBTT-FT1**

Sông công, ngày **06** tháng **07** năm **2023**

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 **23./NQ-HĐQT** ngày **05** tháng **07** năm **2023** của Hội đồng quản trị 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:

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Ngô Quang Bình

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01-8-2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **06/07/2023** tại đường dẫn <http://futu1.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **23./NQ-HĐQT**

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



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: 23/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 05 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTUI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Ngô Quang Bình kể từ ngày 01/8/2023 (để nghỉ hưu theo chế độ).

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 Ngô Quang Bình theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023

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

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

