

Số: 19/CBTT-FT1

Sông công, ngày 25 tháng 09 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

Fax: (0208)3862-316

Loại thông tin công bố: thông tin bất thường

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán FT1, xin Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội nội dung sau:

Ngày 25/09/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Thủy từ ngày 01/10/2020, lý do nghỉ hưu theo chế độ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2020 tại <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.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Hiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 20/CBT-FT1

Sông công, ngày 25 tháng 09 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 Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 09 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:**

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

**Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: Nguyễn Văn Thụy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Nghỉ hưu theo chế độ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/10/2020*

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

*\*Tài liệu đính kèm/:*

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Hiền*

Số: 12/NQ-HĐQT

Sông Công, ngày 25 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ 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 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị FUTU1 số: 12 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc FUTU1 đối với ông Nguyễn Văn Thùy từ ngày 01/10/2020 để nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Kế toán trưởng FUTU1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VP, TK HĐQT.



**Ngô Văn Thái**