

Số: 209/CV-VEAM/VP HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyền - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 202/VEAM-VPHĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà;

Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà tại phiên họp HĐQT ngày 29/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM.

Điều 2. Ủy quyền để Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT và ông Trần Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng: NS-TL, VP HĐQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện