

Số: 257/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)
- **Mã chứng khoán:** VEA
- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. 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:**

Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Quyền Tổng Giám đốc VEAM kể từ ngày 01/4/2020.

Chúng 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, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin
(kí, ghi rõ họ tên)



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị VEAM

Số: 12 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM**

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 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP giữ chức Quyền Tổng giám đốc VEAM và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Khắc Hải được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM; Chủ tịch, Giám đốc các công ty 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Giám đốc các chi nhánh; Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và ông Nguyễn Khắc Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Người PTQT, BP KTNB;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Công đoàn TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chuyện