

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

BẦU:

- Ông: Nguyễn Khắc Hải.
- Chức danh bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Số: 61 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM
đối với ông Nguyễn Khắc Hải

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 26/11/2014;

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 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 4375/BCT-TCCB ngày 17/6/2020 của Bộ Công Thương về việc công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCT (để b/c);
- Vụ TCCB-BCT (để b/c);
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mã chứng khoán: VEA

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	024072000005 Ngày cấp: 22/4/2013	465.080.000	35%	29/6/2020		
1.1	Nguyễn Khắc Ninh	Bố đẻ (Đã mất)							
1.2	Lê Thị Miễn	Mẹ đẻ	Bắc Giang	120174392 Ngày cấp: 06/8/2011	0	0			
1.3	Võ Thị Hải An	Vợ	Hà Nội	011800235 Ngày cấp: 02/11/2009	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Nguyễn Khắc Minh Quang	Con trai	Hà Nội	001200001094 Ngày cấp: 23/10/2014	0	0			
1.5	Nguyễn Khắc Minh Khôi	Con trai	Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
1.6	Nguyễn Thúy Hà	Em gái	Bắc Giang	121148037 Ngày cấp: 31/7/2011	0	0			
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Em gái	Bắc Giang	121185880 Ngày cấp: 04/6/2010	0	0			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy