

Số: 517/VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà.

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

MIỄN NHIỆM:

- Ông: Nguyễn Khắc Hải.
- Chức danh miễn nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

BỔ NHIỆM:

- Ông: Phan Phạm Hà.
- Chức danh bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải; Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc 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 Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Khắc Hải có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu theo quy định.

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;
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Người PTQT;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Công đoàn TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 32 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc VEAM
đối với ông Phan Phạm 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 26/11/2014;

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 4618/BCT-TCCB ngày 25/6/2020 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu giữ chức danh Tổng Giám đốc VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phan Phạm Hà, Thành viên Hội đồng quản trị VEAM giữ chức Tổng Giám đốc VEAM kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Lương và thù lao của ông Phan Phạm Hà được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ông Phan Phạm Hà có trách nhiệm tiếp nhận công việc và các tài liệu theo quy định.

Điều 4. 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, các đơn vị có liên quan và ông Phan Phạm Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BCT (để b/c);
- Vụ TCCB-BCT (để b/c);
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- BKS, Ban TGD;
- Người PTQT;
- ĐU CQ VEAM, CB TCTy;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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/ 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	Phan Phạm Hà	Tổng Giám đốc	Hà Nội	Số CMND: 011738340 Ngày cấp: 16/4/2009	438.504.000	33%	29/6/2020		
1.1	Phan Hà Cư	Bố đẻ (Đã mất)							
1.2	Phạm Thị Lệ Quỳnh	Mẹ đẻ	Hà Nội	Số CMND: 011411034 Ngày cấp: 10/6/2008	0	0			
1.3	Lê Thị Ngọc Bích	Vợ	Hà Nội	Số CMND: 012019340 Ngày cấp: 16/4/2009	0	0			
1.4	Phan Lê Quyên Phương	Con gái	Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
1.5	Phan Đức Hùng	Con trai	Hà Nội	Còn nhỏ	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
1.6	Phan Thị Nam An	Chị gái	Hà Nội	Số CMND: 011227948 Ngày cấp: 26/5/2006	0	0			
1.7	Phan Duy Hưng	Anh ruột	Công hòa liên bang Đức	Số hộ chiếu: N2027056 Ngày cấp: 27/9/2018	0	0			
1.8	Phan Duy Thắng	Anh ruột	Công hòa liên bang Đức	Số hộ chiếu: N1218064 Ngày cấp: 18/6/2008	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