

Số: 513/VEAM-VPHTQT

*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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:** 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:** Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM
- BẦU:**
- Ông: Nguyễn Khắc Hải.
  - Chức danh bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**Người thực hiện công bố thông tin**



**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 những người 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<br>Ngày cấp:<br>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<br>Ngày cấp:<br>06/8/2011    | 0                                 | 0                    |               |                 |                   |
| 1.3 | Võ Thị Hải An                          | Vợ                   | Hà Nội    | 011800235<br>Ngày cấp:<br>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<br>Ngày cấp:<br>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<br>Ngày cấp:<br>31/7/2011     | 0                                 | 0                    |               |                 |                   |
| 1.7 | Nguyễn Thị Thanh Huyền                 | Em gái               | Bắc Giang | 121185880<br>Ngày cấp:<br>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**