

Số: 118 /VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **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:** Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ đối với bà Đinh Thị Thanh Hải.

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, VPHQQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin *✓*



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2021 của HĐQT VEAM về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ.

Số: 10 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

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 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 10/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Đinh Thị Thanh Hải, Phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ giữ chức Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

Điều 2. Bà Đinh Thị Thanh Hải được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ phận kiểm toán nội bộ, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH 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 Bà Đinh Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải