

Số: 118/VEAM-VP HĐQT

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. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin *W*



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

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Đinh Thị Thanh Hải

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/8/1971

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011426785 Ngày cấp: 13/8/2012 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 416, A6, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện: 0906138686

10/ Địa chỉ email: dingthithanhhai@veamcorp.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Hải

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Đinh Thị Thanh Hải		Phụ trách BP KTNB	Người nội bộ	CMND	011426785	13/8/2012	CA TPHN	Số 54, phố Ngọc Khánh, BD, HN	0	0	15/01/2020			
2		Đinh Viết Quang			Bồ đề	CCCD				Số 75, ngõ 2, Ngọc Thụy, HN			15/01/2020			
3		Phạm Thị Mai A			Mẹ đẻ	CMND				Số 75, ngõ 2, Ngọc			15/01/2020			

WU2

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Thụy, HN						
4		Vũ Thị Trinh			Mẹ chồng	CMND				Xã Mão Điền, Thuận Thành, BN			15/01/2020			
5		Vũ Quang Hùng			Chồng	CCCD				Số 54, phố Ngọc Khánh, BD, HN			15/01/2020			
6		Vũ Cẩm Nhung			Con gái	CMND				Số 54, phố Ngọc Khánh, BD, HN			15/01/2020			
7		Vũ Nhật Minh			Con trai	Còn nhỏ				Số 54, phố Ngọc Khánh, BD, HN			15/01/2020			

WUP

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Đinh Thanh Bình			Em trai	CMND				Số 75, ngõ 2, Ngọc Thụy, HN			15/01/2020			
9		Hà Minh Tâm			Em dâu	CMND				Số 75, ngõ 2, Ngọc Thụy, HN			15/01/2020			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Thanh Hải