

Số: 280/VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- **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:**

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐQT về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM đối với ông Phạm Vũ Hải, như sau:

- Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng giám đốc VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2021.

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, VPHDQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Minh Quy**

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Số: 21 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM**  
**đối với ông Phạm Vũ Hải**

**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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) và Quy chế nội bộ về quản trị VEAM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế về cơ cấu tổ chức điều hành VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 12/9/2018 của Hội đồng quản trị VEAM;

Căn cứ Nghị Quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM và miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM đối với ông Phạm Vũ Hải.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng 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 Phạm Vũ Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**