

Số: 390/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 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: 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 08 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Quyết định số 40/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Đinh Thị Thanh Hải, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 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. *lv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin *lv*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(k), ghi rõ họ tên)



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 của HĐQT VEAM.

Số: **40** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban 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 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 Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc phê duyệt Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ giữ chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của bà Đinh Thị Thanh Hải được tính từ ngày bổ nhiệm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bà Đinh Thị Thanh Hải được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của VEAM.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng các Văn phòng/Ban tham mưu, giúp việc Công ty mẹ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH MTV 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện vốn VEAM tại các công ty có vốn góp của VEAM và bà Đinh Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Công đoàn TCT;
- Người PTQT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải