

Số: 640 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 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 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: Bãi nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-HĐQT về việc bãi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Trần Anh Sơn, như sau:

- Không còn đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2021.

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, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 08/9/2021 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 58 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bãi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM
đối với ông Trần Anh Sơn**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về công tác nhân sự liên quan đến các bị can làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Trần Anh Sơn kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2021.

Điều 2. Ông Trần Anh Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Văn phòng/Ban chức năng VEAM và ông Trần Anh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy VEAM;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải