

**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:** 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:**

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với bà Đỗ Thu Hoàng; Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Lê Hữu Phúc. Theo đó, bà Đỗ Thu Hoàng miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM và ông Lê Hữu Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM kể từ ngày 15 tháng 11 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

(ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2021 của HĐQT VEAM.
- Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2021 của HĐQT VEAM.

Số: 75 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM**

**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 ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc sắp xếp, bố trí nhân sự của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với bà Đỗ Thu Hoàng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Điều 2.** Bà Đỗ Thu Hoàng 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 bà Đỗ Thu Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Khắc Hải**



Số: 77 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM**

**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 ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc sắp xếp, bố trí nhân sự của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hữu Phúc, Người đại diện vốn Nhà nước tại VEAM giữ chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Lê Hữu Phúc được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của VEAM.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Văn phòng, Ban chức năng VEAM và ông Lê Hữu Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Khắc Hải**