

Số: 187 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**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: **Bổ nhiệm Người nội bộ**

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VEAM đối với ông Văn Đình Quân, ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2022.

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. *Je*

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 kèm theo:

- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số: 12 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của HĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của HĐQT VEAM về chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM;
Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Văn Đình Quân, Kế toán trưởng VEAM giữ chức Phó Tổng Giám đốc VEAM, phụ trách công tác tài chính kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Ông Văn Đình Quân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng/Trưởng ban chức năng VEAM; Giám đốc các Chi nhánh VEAM; Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên tại các công ty TNHH 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và ông Văn Đình Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy VEAM;
- Các Phó TGD;
- Công đoàn TCT;
- NPTQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải