

Số: 465/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**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.

- **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:** Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Người nội bộ VEAM

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM) đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

- Bà Đặng Thái Hà;
- Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022 của HĐQT.

Số: 42 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó 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 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Đặng Thái Hà, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 2. Bà Đặng Thái Hà 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 và bà Đặng Thái Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *thh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy VEAM;
- Các PTGD;
- NPTQT;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Khắc Hải