

Số: 399/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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:**

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM, như sau:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Kế toán trưởng VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2022.

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./.

**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 36/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị.

Số: 36 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 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 Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của HĐQT về việc ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của HĐQT VEAM về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phụ trách kế toán, Trưởng ban Tài chính Kế toán VEAM, giữ chức Kế toán trưởng VEAM kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2022.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Mai Hương được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng/Trưởng ban chức năng, Giám đốc các Chi nhánh VEAM; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và bà Nguyễn Thị Mai Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Khắc Hải**