

Số: 08 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 Phan Phạm Hà - 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:** Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, VEAM ban hành Quyết định số 103/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM và Quyết định số 105/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị đối với Ông Lê Hữu Phúc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023;
- Bổ nhiệm bà Lê Minh Phương - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

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

Tổng Giám đốc



Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

Quyết định số 103/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT VEAM; Quyết định số 105/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT VEAM

Số: 105 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 của Hội đồng quản trị VEAM (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 200/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Lê Hữu Phúc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Ông Lê Hữu Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của VEAM và quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, ông Lê Hữu Phúc và Văn phòng, các Ban chức năng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khắc Hải

Số: 105 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm 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 của Hội đồng quản trị VEAM (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 200/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Minh Phương - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Bà Lê Minh Phương có trách nhiệm tiếp nhận công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của VEAM và quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, bà Lê Minh Phương và Văn phòng, các Ban chức năng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGD
- Các Ban: TCNS, TCKT;
- CBTT
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khắc Hải