

Số: 332/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**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 Phạm Anh Tuấn – 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:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày 10/6/2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương.

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;
- HĐQT (đề b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Anh Tuấn**

**Tài liệu kèm theo:**

Quyết định số 30/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2024.

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ 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 quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2023 của HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của HĐQT VEAM về công tác nhân sự đối với các chức danh Kế toán trưởng, Trưởng ban KD&PTTT VEAM và Người đại diện phần vốn VEAM tại CKCX1.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng VEAM đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các Văn phòng/Ban chức năng, Giám đốc các Chi nhánh của VEAM; Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông công, Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo, Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện phần 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. /s/ *me*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy CQ VEAM (để b/cáo);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn VEAM;
- Ban TCNS, PC, TCKT;
- NPTQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *th*

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



**Nguyễn Khắc Hải**