

Số: 334/VEAM-VPHDQT

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:** Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Phạm Hà

Ngày 10/6/2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Phạm Hà.

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;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, VPHDQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Anh Tuấn**

**Tài liệu kèm theo:**

Quyết định số 34/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2024.

Số: 34 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà

**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 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 39/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của HĐQT về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT VEAM.

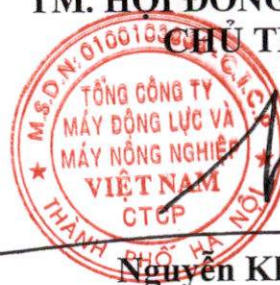
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Giám đốc các Chi nhánh của VEAM; Thành viên Hội đồng thành viên DISOCO, SVEAM; Chủ tịch, Giám đốc CKTHĐ, TAMAC; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện phần vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và ông Phan Phạm Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Khắc Hải**