

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Phụ trách kế toán 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 Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 của HĐQT về việc giao tạm thời thực hiện nhiệm vụ phụ trách kế toán VEAM;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-PTGD ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành về việc điều động nhân sự;

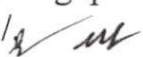
Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của HĐQT VEAM về công tác nhân sự đối với các chức danh Kế toán trưởng, Trưởng ban KD&PTTT VEAM và Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Vũ Phong Hải phụ trách kế toán VEAM cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Ông Vũ Phong Hải được hưởng lương và chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 ông Vũ Phong Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy CQ VEAM (để b/cáo);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn VEAM;
- Ban TCNS, PC, TCKT;
- NPTQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Vũ Phong Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/6/1982

4/ Nơi sinh: Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038082047768 Ngày cấp: 03/6/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 78 Đường Lương Đắc Bằng – Phường Đông Sơn – Thành phố Thanh Hoá – Tỉnh Thanh Hoá

9/ Số điện: 0912762280

10/ Địa chỉ email: vuphonghai@veamcorp.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách kế toán



13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM – Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

ngan

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ, phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	*Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Nguyễn Thị Hương	026C240954		Vợ	038187018050		14/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn Phong Lan 5.32 – Đường Phong Lan 5 – Khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hoá, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá						
		Vũ Phương Mai			Con gái					Căn Phong Lan 5.32 – Đường Phong Lan 5 – Khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hoá, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá						
		Vũ Hải Nam			Con trai					Căn Phong Lan 5.32 – Đường Phong Lan 5 – Khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hoá, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá						

Handwritten signature

		Vũ Văn Mỹ			Bố đẻ	038052005452		10/3/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ 0404 – CT3 Chung cư Xuân Mai – Phường Đông Hải – TP. Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa						
		Nguyễn Thị Hợi			Mẹ đẻ	038153004627		10/3/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ 0404 – CT3 Chung cư Xuân Mai – Phường Đông Hải – TP. Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa						
		Vũ Văn Hưng			Em trai	038084000387		20/4/2024	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu tập thể xưởng 4 – Bộ Tư lệnh Biên phòng – Ngõ 120 – Đường Trần Bình – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.						
		Hoàng Minh Nguyệt			Em dâu	038184003629		25/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu tập thể xưởng 4 – Bộ Tư lệnh Biên phòng – Ngõ 120 – Đường Trần Bình – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.						
		Nguyễn Văn Hanh			Bố vợ	038064028227		14/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 8 - Quảng Phú - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa						
		Nguyễn Thị Hoà			Mẹ vợ	038165023723		14/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 8 - Quảng Phú - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa						

Handwritten signature

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Vũ Phong Hải