

Số: 232/VEAM-VPHĐQT
No: 232/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

Company's name: VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

Stock code: VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Head office: Lot D, Zone D1, Tay Ho Ward, Ha Noi City.

Điện thoại /Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

Person responsible for disclose information: Mr. Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Address: Lot D, Zone D1, Tay Ho Ward, Ha Noi City.

Điện thoại/Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of information disclosure:

24h 72h Upon request Extraordinary Periodic

- **Nội dung thông tin công bố:** Bổ nhiệm lại Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Content of the disclosure: Reappointment of the Head of the Internal Audit Department.

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của HĐQT VEAM, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, như sau:

Bổ nhiệm lại:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải;
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ;
- Lý do bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

Pursuant to Decision No.08/QĐ-HĐQT dated April 14th, 2026 of the Board of Directors of VEAM, we would like to announce the reappointment of Head of the Internal Audit Department as follows:

Reappointment.

- *Ms. Dinh Thi Thanh Hai;*
- *Appointed Title: Head of Internal Audit Department;*
- *Reasons for appointment: Reappointment;*
- *Effective date: 14/4/2026.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn dưới đây:

This information is disclosed on VEAM's website at the following link:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-114.html>

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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Recipients:

- *As above;*
- *Board of Directors (for reporting);*
- *General Director (for reporting);*
- *Information Disclosure;*
- *Archive: AD, Office of the BOD.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person Authorized to Disclose Information

Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director



Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị VEAM; Bản cung cấp thông tin cá nhân.

Attached documents: Decision No.08/QĐ-HĐQT dated April 14th, 2026 of the Board of Directors of VEAM; List of insiders and their related persons.

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức vụ
Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

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 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2024 của HĐQT;

Căn cứ Văn bản số 16-CV/ĐUVEAM ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Đảng bộ cơ quan VEAM về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của HĐQT về thông qua việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Theo Báo cáo số 335/BC-VPHĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Lương và thù lao của bà Đinh Thị Thanh Hải được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian chưa có Quyết định bổ nhiệm lại của cấp có thẩm quyền, bà Đinh Thị Thanh Hải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với chức vụ đã được giao theo Quyết định bổ nhiệm trước đây.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng/Phụ trách ban Tổ chức Nhân sự, Chánh/Phụ trách Văn phòng VEAM và bà Đinh Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng uỷ CQ VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Trưởng/PT các VP/Ban;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Indêpendence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Ha Noi, April 14, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Đinh Thị Thanh Hải

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No)*:

Ngày cấp/*Place of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 54, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*: dinhthithanhhai@veamcorp.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: 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/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng thành viên Honda Việt Nam

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of wich*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0%

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th No.*

TT/ No	Mã CK/ Securiti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No./ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s.	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB/ Head of Internal Audit Dept.,	Người nội bộ/ Internal Person				Cục CS QLHC về TTXH /Police Dept., for AMSO		0	0			Bổ nhiệm lại kể từ ngày 14/4/20 26	
2		Đinh Viết Quang			Bố đẻ/ Father				Cục CSQL HC về TTXH /Police Dept., for AMSO							
3		Phạm Thị Mai A			Mẹ đẻ/ Mother				Cục CSQL HC về TTXH /Police Dept.,							

TT/ No	Mã CK/ Sec uriti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									for AMSO							
4		Vũ Quang Hùng			Chồng/ husband				Cục CSQL HC về TTXH /Police Dept., for AMSO							
5		Vũ Cẩm Nhưng			Con gái/ Daughter				Cục CSQL HC về TTXH / Police Dept., for AMSO							
6		Vũ Nhật Minh			Con trai/ Son				Cục CSQL HC về							

TT/ No	Mã CK/ Sec uriti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									TTXH /Police Dept., for AMSO							
7		Đình Thanh Bình			Em trai/ Brother				Cục CSQL HC về TTXH /Police Dept., for AMSO							
8		Hà Minh Tâm			Em dâu/ Sister in law				Cục CSQL HC về TTXH /Police Dept., for AMSO							
9		Công ty Honda Việt Nam/		Thành viên HĐTV/	NCLQ của NNB/					Phường Phúc						

TT/ No	Mã CK/ Sec uriti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No./ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Honda Vietnam Co.,		Member of the Members' Council	Affiliated person of Internal Person					Yên, Phú Thọ Phúc Yên, Phú Thọ						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Thanh Hải