

Số: 440/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**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 Hà Nội.

- **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:** Lê Minh Quy - 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:** **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM**

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã thông qua Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, cụ thể như sau:

**Bầu:**

- Ông Nguyễn Khắc Hải;
- Chức danh bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.

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  
Phó Tổng Giám đốc**



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của HĐQT VEAM về việc bầu Chủ tịch HĐQT VEAM;

Số: 100 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP**

**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 hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Văn bản số 3542/BCT-TCCB ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VEAM và giới thiệu giữ các chức danh quản lý;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022;

Theo Biên bản họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại VEAM giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM, Giám đốc các chi nhánh; Chủ tịch, Giám đốc các công ty 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và ông Nguyễn Khắc Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s. *th*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy CQ VEAM;
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn TCTy;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Khắc Hải**