

Số: 444/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24 tháng 6 năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức biểu quyết. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

Bầu:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan;
- Chức danh trước khi bầu: Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
- Chức danh bầu: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT. *g*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy



**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **02** /BB-BKS

Hà Nội, ngày **24** tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027
Phiên họp thứ nhất**

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 VEAM,

Ban Kiểm soát VEAM nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

1. Thời gian: 12h 00 ngày 24 tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm: Tại phòng họp Khách sạn InterContinental, số 5 P.Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

3. Thành phần:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Diên, thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Thanh Bình, thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo quy định tại Điều lệ VEAM.

4. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát tiến hành giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Lan, thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết là 03 người.
- Tổng số thành viên tán thành là 03 người, chiếm 100%.
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến là 0 người, chiếm 0%.

5. Nội dung được thông qua

Bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VEAM nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 05 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào Biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan.....

- Bà Nguyễn Thị Diên.....

- Bà Lê Thị Thanh Bình.....