

Số: 373/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 21 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:** Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, VEAM ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu Chủ tịch HĐQT VEAM; Quyết định số 40/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM, như sau:

Bầu:

- Ông: Ngô Khải Hoàn;
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2024.

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ: Tổng Giám đốc;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2024.

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. /s/

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 20/6/2024; Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2024; Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của NNB

Số: 100 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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 20 tháng 6 năm 2024;

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 Văn bản số 4229/BCT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ Công Thương về việc cử 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 2024 của VEAM số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2024;

Theo Biên bản họp HĐQT số 16/BB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Ngô Khải Hoàn, Thành viên HĐQT, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM giữ chức Chủ tịch HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, 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 Ngô Khải Hoàn theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

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 TCT;
- Ban TCNS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn

Số: 40 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
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 20 tháng 6 năm 2024;

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 Văn bản số 4229/BCT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM và giới thiệu giữ các chức danh quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc VEAM và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Lương và thù lao của ông Nguyễn Hoàng Giang được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, 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 Nguyễn Hoàng Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng uỷ CQ VEAM;
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn TCT;
- Ban TCNS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn