

Số: 374/VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) về việc bầu Chủ tịch HĐQT VEAM; Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT VEAM về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của 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 chức vụ:

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

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT VEAM; Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2024 của HĐQT VEAM; 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. / 

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

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 20 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: Ngô Khải Hoàn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/12/1979

4/ Nơi sinh: Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 033079002615 Ngày cấp: 25/4/2021 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: P303-D6, KĐT M, Tổ 4, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0902909168

10/ Địa chỉ email: hoannk@moit.gov.vn

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: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 378.309.360 CP chiếm 28,47 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (Bộ Công Thương) sở hữu: 378.309.360 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

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.

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
1	VEA	Ngô Khải Hoàn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	Người nội bộ	CCCD	033079002615	25/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội			20/6/2024			
2		Ngô Mạnh Khải			Bố đẻ	CCCD	033051000472	10/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P303-D6, KĐT M, Tổ 4, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội						
3		Nguyễn Thu Huỳnh			Mẹ đẻ	CCCD	033156001058	18/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P303-D6, KĐT M, Tổ 4, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội						

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)
4		Ngô Anh Khuê			Con đẻ	Passport	C9861668	16/11/2021	Cục Xuất nhập cảnh	Trường dự bị đại học tại Trường Đại học Kiel, Socratesplatz 1, 24149 Kiel, Đức						
5		Ngô Hồng Hạnh			Em ruột	CCCD	033182010 010	02/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 4, ngõ 76, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội						
6		Nguyễn Thế Vinh			Em rể	CCCD	001075002 098	25/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 4, ngõ 76, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội						

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



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

Hà Nội, ngày 20 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: Nguyễn Hoàng Giang

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/6/1972

4/ Nơi sinh: Ân Thi - Hưng Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 033072000039; Ngày cấp: 18/4/2021; 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: P1516 Tòa nhà S6B Khu công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và nhà ở, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0913382695

10/ Địa chỉ email: Giangngh@moit.gov.vn

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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc



13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 332.200.000 CP chiếm 25% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (Bộ Công Thương) sở hữu: 332.200.000 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

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.

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 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 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
	VEA	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD	033072000 039	18/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội			20/6/2024			
		Nguyễn Đăng Kiểm			Bố đẻ	CCCD	033032000 187	25/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	T1 chung cư Intracom, Trung Văn, Hà Nội						
		Hoàng Thị Trâm			Mẹ đẻ	CCCD	033140000 957	25/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	T1 chung cư Intracom, Trung Văn, Hà Nội						

8

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 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)
		Vũ Thị Thu			Vợ	CCCD	030174000038	25/8/2021.	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tòa nhà S6B Khu công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và nhà ở, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội						
		Nguyễn Đăng Châu			Con đẻ	CCCD	01099001606	25/7/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tòa nhà S6B Khu công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và nhà ở, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội						
		Nguyễn Thu Hà			Chị ruột	CCCD.	033163003188	14/12/2023	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	T1 chung cư Intracom, Trung Văn, Hà Nội						
		Vũ Trọng Lưu			Bố vợ	CCCD	030045007393	17/5/2023	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	X. An Thanh, H. Từ Kỳ, Hải Dương						
		Nguyễn Thị Mận			Mẹ vợ	CCCD	030143008126	17/5/2023	Cục Cảnh sát quản lý hành chính	X. An Thanh, H. Từ Kỳ, Hải Dương						

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 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 có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
									về trật tự xã hội							

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



Nguyễn Hoàng Giang