

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

Số: ~~877~~/VEAM-VPHQQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

**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

- **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, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Ngô Văn Tuyển - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 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:** Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ - HĐQT ngày 16/10/2018, theo đó:

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng VEAM đối với ông Trần Anh Sơn kể từ ngày 01/11/2018;

+ Giao ông Hoàng Văn Lãm, Phó trưởng Ban Kế toán Tài chính là Người phụ trách Kế toán VEAM kể từ ngày 01/11/2018.

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, VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin
(kí, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyển

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018;
2. Bản cung cấp thông tin của Người phụ trách Kế toán VEAM.

Số: 77 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và giao phụ trách Kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-VEAM/HĐTV ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty;

Căn cứ nhu cầu công tác,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty VEAM đối với ông Trần Anh Sơn kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018;

Điều 2. Giao ông Hoàng Văn Lãm, Phó trưởng Ban Kế toán Tài chính phụ trách Kế toán Tổng công ty VEAM kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Ông Hoàng Văn Lãm được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các đơn vị chức năng của Công ty mẹ và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyền