

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với bà Đỗ Thu Hoàng; Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Lê Hữu Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

### **Miễn nhiệm:**

- Bà: **Đỗ Thu Hoàng;**
- Chức danh: Người phụ trách quản trị VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2021.

### **Bổ nhiệm:**

- Ông: **Lê Hữu Phúc;**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện vốn nhà nước tại VEAM, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Honda Việt Nam, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Honda Việt Nam;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2021. *av*

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**Phó Tổng Giám đốc** *h*



**Lê Minh Quy**

### **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị VEAM;
- Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 75 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM

### 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;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc sắp xếp, bố trí nhân sự của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với bà Đỗ Thu Hoàng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Điều 2.** Bà Đỗ Thu Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Văn phòng, Ban chức năng VEAM và bà Đỗ Thu Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy VEAM;
- Các Phó TGĐ;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 77 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM**

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc sắp xếp, bố trí nhân sự của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hữu Phúc, Người đại diện vốn Nhà nước tại VEAM giữ chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Lê Hữu Phúc được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của VEAM.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Văn phòng, Ban chức năng VEAM và ông Lê Hữu Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy VEAM;
- Các Phó TGĐ;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**