

Số: 208/TB-VEAM/VP HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

BÃI NHIỆM:

- Ông: **TRẦN NGỌC HÀ**
- Không còn chức danh: Tổng giám đốc VEAM
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Văn Tuyển

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị VEAM;
- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà

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 tháng 11 năm 2014;

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 tháng 6 năm 2018;

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

Căn cứ Văn bản số 202/VEAM-VPHĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà;

Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà tại phiên họp HĐQT ngày 29/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM.

Điều 2. Ủy quyền để Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT và ông Trần Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà

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 tháng 11 năm 2014;

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 tháng 6 năm 2018;

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của Tổng công ty VEAM; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Giám đốc các chi nhánh; Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM và ông Trần Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Công đoàn TCT;
- Đoàn TN TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chuyện