

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải;

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

BẦU:

- Ông: Nguyễn Khắc Hải.
- Chức danh bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Số: 61 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM
đối với ông Nguyễn Khắc Hải

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 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 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 4375/BCT-TCCB ngày 17/6/2020 của Bộ Công Thương về việc công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 59/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM; Chủ tịch, Giám đốc các công ty 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 Nguyễn Khắc Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCT (để b/c);
- Vụ TCCB-BCT (để b/c);
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Khắc Hải