

Số: 567/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bổ nhiệm lại ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VEAM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

Bổ nhiệm lại chức vụ:

- Ông: Lê Minh Quy;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc VEAM;
- Chức vụ bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc VEAM;
- Lý do: bổ nhiệm lại;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2024 của Hội đồng quản trị VEAM.

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ.

Số: 65 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 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 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2024 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VEAM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VEAM kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.

Điều 2. Ông Lê Minh Quy được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, Trưởng/Phụ trách 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 Lê Minh Quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy CQ VEAM (để b/c);
- BP ĐDVNN tại VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công đoàn TCT;
- Ban TCNS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT: th



Ngô Khải Hoàn

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

1/ Họ và tên: LÊ MINH QUY

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ; Thành viên Hội đồng thành viên Công ty HONDA Việt Nam.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ

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 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VEA	Lê Minh Quy		Phó TGD	Người nội bộ								01/10/2019		Bỏ nhiệm	
2		Lê Minh Bách			Bố đẻ								01/10/2019			
3		Bùi Thị Nhân			Mẹ đẻ								01/10/2019			

Stt	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		Bùi Thị Ngọc Bích			Mẹ vợ								01/10/2019			
5		Chu Thị Vân Anh			Vợ								01/10/2019			
6		Lê Minh Quý			Con trai								01/10/2019			

Stt	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7		Lê Quỳnh Anh			Con gái								01/10/2019			Còn nhỏ (Sinh năm 2008)
8		Lê Thị Bích Phượng			Em gái								01/10/2019			
9		Lê Thị Long Vỹ			Em gái								01/10/2019			
10		Lê Thị Ngọc Bích			Em gái								01/10/2019			



Stt	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11		Lê Thị Bích Hải			Em gái											
12		Lê Văn Trọng			Em rể											
13		Nguyễn Thanh Bình			Em rể								01/10/2019			
14		Kiều Văn Minh			Em rể								01/10/2019			



Stt	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 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
15		Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ		Chủ tịch HĐQT									27/6/2022			
16		Công ty HONDA Việt Nam		Thành viên HĐQT									01/10/2019			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Minh Quy