

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị VEAM về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM và Quyết định số 105/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị VEAM về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM, VEAM trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Lê Minh Phương;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT;
- Chức vụ bổ nhiệm: kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2023.

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Lê Hữu Phúc;
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2023.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT

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



**Phan Phạm Hà**

### **Tài liệu kèm theo:**

Quyết định số 103/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT VEAM; Quyết định số 105/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT VEAM; Bản cung cấp thông tin của Người phụ trách quản trị VEAM.

Số: 103 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## 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 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 Nghị quyết số 200/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Lê Hữu Phúc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

**Điều 2.** Ông Lê Hữu Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của VEAM và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, ông Lê Hữu Phúc và Văn phòng, các Ban chức năng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Khắc Hải



Số: 105 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm 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 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 Nghị quyết số 200/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Minh Phương - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

**Điều 2.** Bà Lê Minh Phương có trách nhiệm tiếp nhận công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của VEAM và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, bà Lê Minh Phương và Văn phòng, các Ban chức năng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGD
- Các Ban: TCNS, TCKT;
- CBTT
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

  
**Nguyễn Khắc Hải**

**Phụ lục III**

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

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

-----

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Lê Minh Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1982

4/ Nơi sinh: thị xã Sơn Tây, Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001182031341   Ngày cấp: 02/10/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

9/ Số điện: 0912775995

10/ Địa chỉ email: [leminhphuong@veamcorp.com](mailto:leminhphuong@veamcorp.com)

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chánh văn phòng HĐQT.



13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Phổ Yên

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

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

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.

TT	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 u 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		Lê Minh Phương		Chánh VP HĐQT	Người nội bộ	CCCD	001182031341	02/10/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			01/01/2023			
2		Lê Tuấn Thảo			Bố đẻ	CMND	017037390	12/01/2009	CA Sơn Tây	Thị xã Sơn Tây, Hà Nội			01/01/2023			
3		Trần Kim Đài			Mẹ đẻ	CMND	010870904	18/04/2009	CA Sơn Tây	Thị xã Sơn Tây, Hà Nội			01/01/2023			
4		Đặng Văn Thịnh			Bố Chồng	CMND	151133827	22/09/2005	Công an Thái Bình	Thái Bình			01/01/2023			

TT	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 u số 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
5		Vũ Thị Dung			Mẹ Chồng	CMND	150007895	10/05/2011	Công an Thái Bình	Thái Bình			01/01/2023			
6		Đặng Văn Dương			Chồng	CCCD	0340780084 53	12/07/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			01/01/2023			
7		Đặng Xuân Quang			Con trai					KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			01/01/2023			Còn nhỏ
8		Đặng Nhật Minh			Con trai					KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			01/01/2023			Còn nhỏ
9		Lê Trần Dũng			Em trai	CMND	112324955	28/06/2006	Công an Sơn Tây	Thị xã Sơn Tây, Hà Nội			01/01/2023			
10		Đặng Việt Thắng			Anh rể	Passport				Sidney, Úc			01/01/2023			
11		Nguyễn Thị Phương Châm			Chị dâu	Passport				Sidney, Úc			01/01/2023			
12		Đặng Thị Ngọc Diệp			Em chồng	Passport				Paris, Pháp			01/01/2023			

*h*

TT	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 u 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
13		Nicolas Gelles			Em rể	Passport				Paris, Pháp			01/01/2023			
14		Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên (FOMEKO)		Chủ tịch HĐQT												Đại diện vốn VEAM tại Fomeco

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

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

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**

Lê Minh Phương