

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

Bầu:

1. Ông: Ngô Quang Trung;

- Chức vụ: Thành viên HĐQT VEAM;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VEAM;
Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của NNB.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 thường niên thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Quang Trung.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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 tháng 4 năm 2025

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: **NGÔ QUANG TRUNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 5 năm 1965

4/ Nơi sinh: Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: TrungNQ@moit.gov.vn

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: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ: 252.472.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 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/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	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.	-	Ngô Quang Thính			Bố đẻ	CCCD		14/10/2022	Cục CSQLHC TTXH	Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;	0	0	25/4/2025			
2.	-	Nguyễn Thị Hợi			Mẹ đẻ	CCCD		25/12/2022	Cục CSQLHC TTXH	Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;	0	0	25/4/2025			
3.		Nguyễn Hồng Thuận			Bố vợ	CCCD		31/3/2021	Cục CSQLHC TTXH	Xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;	0	0	25/4/2025			
4.		Ngô Thị Cử			Mẹ vợ	CCCD		31/3/2021	Cục CSQLHC TTXH	Xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;	0	0	25/4/2025			
5.	-	Nguyễn Thị Nga			Vợ	CCCD		02/05/2021	Cục CSQLHC TTXH	Số 86, Phố Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	25/4/2025			
6.	-	Ngô Ngân Trang			Con gái	CCCD		10/07/2021	Cục CSQLHC	Số nhà 51, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt,			25/4/2025			

h

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/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	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)
									TTXH	phương Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội						
7.		Nguyễn Ngọc Vũ			Con rể	CCCD		10/7/2021	Cục CSQLHC TTXH	Số nhà 51, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	25/4/2025			
8.	-	Ngô Thanh Tú			Con gái	CCCD		25/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Số 86, Phố Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	25/4/2025			
9.	-	Ngô Đình Nhật			Con trai	Giấy khai sinh				Số 86, Phố Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	25/4/2025			
10.	-	Ngô Kim Phụng			Anh trai	CCCD		18/01/2022	Cục CSQLHC TTXH	Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;	0	0	25/4/2025			
11.	-	Nguyễn Thị Thắm			Chị dâu	CCCD		28/06/2023	Cục CSQLHC TTXH	Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;	0	0	25/4/2025			
12.	-	Ngô Thị Cúc			Chị gái	CCCD		16/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh	0	0	25/4/2025			

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/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	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)
13.	-	Nguyễn Quang Sáng			Anh rể	CCCD		25/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	25/4/2025			
14.	-	Ngô Quang Khánh			Em trai	CCCD		26/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	25/4/2025			
15.	-	Đinh Thị Xuân			Em dâu	CCCD		25/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	25/4/2025			
16.	-	Ngô Thị Tuyết			Em gái	CCCD		06/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0	25/4/2025			
17.	-	Dương Thế Hùng			Em rể	CCCD		03/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0	25/4/2025			
18.	-	Ngô Quang Khải			Em trai	CCCD		16/08/2021	Cục CSQLHC TTXH	phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	25/4/2025			
19.	-	Ngô Anh Trâm			Em dâu	CCCD		18/12/2021	Cục CSQLHC TTXH	phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	25/4/2025			

6

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

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



Ngô Quang Trung