

Số: 38 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban tổ chức nhân sự

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 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 14/7/2020 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban tổ chức nhân sự gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Tiểu ban; |
| 2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên; |
| 5. Trưởng phòng Nhân sự - Tiền lương | - Thành viên, Thư ký. |

Điều 2. Tiểu ban tổ chức nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận của HĐQT. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tiểu ban tổ chức nhân sự do Trưởng Tiểu ban phân công.

Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên tiểu ban được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban nhân sự.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải