

Số: 40 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban chiến lược

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 chiến lược 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 Tiên Vy, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên; |
| 5. Trưởng Phòng Đầu tư - XDCEB | - Thành viên; |
| 6. Trưởng Phòng Kế hoạch | - Thành viên. |
| 7. Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chánh VP HĐQT | - Thành viên, Thư ký. |

Điều 2. Tiểu ban chiến lược có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong hoạch định chiến lược kinh doanh, đầu tư phát triển VEAM. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tiểu ban chiến lược 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 ký và thay thế Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban chiến lược.

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