

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**
**VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL
MACHINERY CORPORATION**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 231 /VEAM-VP HĐQT
No: 231 /VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 15, 2026

THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: *Ha Noi Stock Exchange.*

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

Based on Decision No. 08/QĐ-HĐQT dated April 14th, 2026 issued by the Board of Directors of Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation - JSC (VEAM) regarding the reappointment of Ms. Dinh Thi Thanh Hai as Head of the Internal Audit Department, we would like to announce the change in personnel of VEAM as follows:

Bổ nhiệm/Bổ nhiệm lại:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải;
- Chức vụ trước bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ;
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ;
- Lý do miễn nhiệm/bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

Appointment/Reappointment.

- Ms. Dinh Thi Thanh Hai;
- Pre-appointment title: Head of Internal Audit Department;
- Appointed Title: Head of Internal Audit Department;

- *Reasons for dismissal/appointment: Reappointment;*
- *Effective date: 14/4/2026.*

Nơi nhận:

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

Recipients:

- *As above;*
- *Board of Directors (for reporting);*
- *General Director (for reporting);*
- *Information Disclosure;*
- *Archive: AD, Office of the BOD.*

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person Authorized to Disclose Information

Phó Tổng Giám đốc

Deputy General Director



Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuan

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị VEAM; Bản cung cấp thông tin cá nhân.

Attached documents: Decision No.08/QĐ-HĐQT dated April 14th, 2026 of the Board of Directors of VEAM; List of insiders and their related persons.

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức vụ
Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ**

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 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 Văn bản số 16-CV/ĐUVEAM ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Đảng bộ cơ quan VEAM về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của HĐQT về thông qua việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Theo Báo cáo số 335/BC-VP HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Lương và thù lao của bà Đinh Thị Thanh Hải được hưởng theo quy định hiện hành.

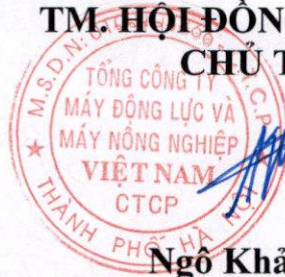
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian chưa có Quyết định bổ nhiệm lại của cấp có thẩm quyền, bà Đinh Thị Thanh Hải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với chức vụ đã được giao theo Quyết định bổ nhiệm trước đây.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng/Phụ trách ban Tổ chức Nhân sự, Chánh/Phụ trách Văn phòng VEAM và bà Đinh Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng uỷ CQ VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Trưởng/PT các VP/Ban;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Indêpendence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Ha Noi, April 14, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
 - The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Đinh Thị Thanh Hải/ Đinh Thị Thanh Hai

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ/ Female

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hải Phòng/Hai Phong

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No)*:

Ngày cấp/*Place of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/Viet Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh/Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*: dinhthithanhhai@veamcorp.com/dinhthithanhhai@veamcorp.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP/ Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation - JSC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng thành viên Honda Việt Nam/ Member of the Board of Directors of Honda Vietnam

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of wich*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0%/0%

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 0%/0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không/No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/*Affiliated persons are atipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th No.*

TT/ No	Mã CK/ Sec uriti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur itles trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company/ if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No./ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB/ Head of Internal Audit Dept.,	Người nội bộ/ Internal Person	CCCD					0	0	14/4/2026		Bổ nhiệm lại kể từ ngày 14/4/2026 / Reappointment effective from April 14, 2026	
2		Đinh Viết Quang			Bố đẻ/ Father	CCCD					0	0	14/4/2026			
3		Phạm Thị Mai A			Mẹ đẻ/ Mother	CCCD					0	0	14/4/2026			
4		Vũ Quang Hùng			Chồng/ husband	CCCD					0	0	14/4/2026			

TT/ No	Mã CK/ Securiti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internalper son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No./ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason s	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Vũ Cẩm Nhung			Con gái/ Daughter	CCCD					0	0	14/4/2026			
6		Vũ Nhật Minh			Con trai/ Son	CCCD					0	0	14/4/2026			
7		Đình Thanh Bình			Em trai/ Brother	CCCD					0	0	14/4/2026			
8		Hà Minh Tâm			Em dâu/ Sister in law	CCCD					0	0	14/4/2026			

TT/ No	Mã CK/ Sec uriti es sym bol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) /Secur ities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Posit ion at the company(if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ /Relatio nship with the company/ internal per son	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) /Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No./ NSH No.	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp /Place or issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Perce ntage of share owner ship at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ / Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Ghi chú/ Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		Công ty Honda Việt Nam/ Honda Vietnam Co.,		Thành viên HĐTV/ Member of the Members' Council	NCLQ của NNB/ Affiliated person of Internal Person	ĐKKD/ Business Registration No.					0	0	14/4/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Related interests for public companies, public funds (if any): Không/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflicting interests with public companies, public funds (if any): Không/No

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.// I declare that the above statements are true and accurate. If they are false, I will be fully responsible before the law.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

DECLARANT

(Signature, printed name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinh Thi Thanh Hai'.

Đinh Thị Thanh Hải/ Dinh Thi Thanh Hai