

Số: 634/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)
- **Mã chứng khoán:** VEA
- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Giao dịch giữa VEAM với Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC), Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VEAM, Người có liên quan

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với TAMAC, như sau:

- Loại hợp đồng: Thuê đất cùng tài sản có sẵn trên đất;
- Diện tích thuê: 6.500 m² (trong khuôn viên đất do TAMAC quản lý tại KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh);
- Thời gian thuê: 01 năm;
- Giá trị hợp đồng: 1.794.000.000 đồng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Phu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



**Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc**

Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 của HĐQT VEAM.

Số: 135/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với TAMAC

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 (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;

Xét Tờ trình số số 183/TTr-TGD ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc VEAM về việc ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh;

Theo Báo cáo số 89/BC-VPHĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 81/PYK-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2023 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với TAMAC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với TAMAC với các nội dung chính như sau:

- Loại hợp đồng: Thuê đất cùng tài sản có sẵn trên đất.
- Diện tích thuê: 6.500 m² (trong khuôn viên đất do TAMAC quản lý tại Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh).
- Mục đích sử dụng: Để làm nơi làm việc cho Ban Kỹ thuật-Nghiên cứu phát triển và Phòng thí nghiệm động lực.
- Thời gian thuê: 01 năm.
- Giá trị hợp đồng: 1.794.000.000 đồng.

Giá trị hợp đồng trên đã gồm thuế VAT, phí sử dụng cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ công nghiệp và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, nhưng chưa gồm tiền thuê đất hàng năm theo thông báo tiền thuê đất của cơ quan quản lý tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Văn phòng;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải