

Số: 606/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

**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 Hà Nội.

- **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 Lê Minh Quy - Phó 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 người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với người có liên quan.

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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021 của HĐQT.

Số: 88 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng với người có liên quan

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 đầu tư tài chính ngắn hạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và hệ thống các ngân hàng giao dịch năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ;

Xét Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng theo hình thức trực tuyến số 12/BB-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc, thông tin chính theo Phụ lục đính kèm.

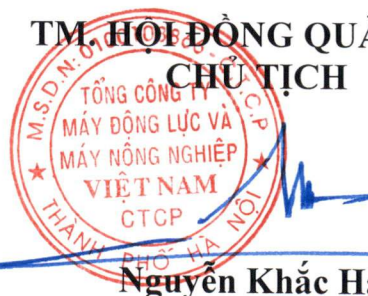
Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thương thảo, ký kết, triển khai Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo: an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ VEAM và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI GIỮA VEAM VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 88 /NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2021)

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội.	320 tỷ đồng	Kỳ hạn 12 tháng