

Số: 288 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**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 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 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (người có liên quan của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Nga thành viên HĐQT VEAM)

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK); giá trị tiền gửi 365 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT VEAM.

Số: 56 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM 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 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 84/TTr-TGD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 27/BC-VPHĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 26/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình 84/TTr-TGD ngày 25 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) - Hợp đồng giao dịch với người có liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 84/TTr-TGD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng SEABANK 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 theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (02 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
DANH MỤC HỢP ĐỒNG GIỮA VEAM VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số *56* /NQ-HĐQT ngày *25* tháng 4 năm 2022)

TT	Nội dung	Giá trị tiền gửi (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội	365	Kỳ hạn gửi: 12 tháng (từ 25/4/2022 đến 25/4/2023)

Ghi chú: Là Hợp đồng tiền gửi lần 2 năm 2022 giữa VEAM và SEABANK.
