

Số: 615 /VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:** Chấp thuận ký Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (người có liên quan của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Nga thành viên HĐQT VEAM)

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (lần 4), cụ thể như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tiền gửi;
- Giá trị hợp đồng: 320 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 03 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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 của HĐQT VEAM.

Số: 122 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận ký Hợp đồng giữa VEAM với
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (lần 4)**

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 HĐQT VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của 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 HĐQT;

Xét Tờ trình số 181/TTr-TGD ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký kết hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 84/BC-VPHĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 73/PYK-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2022 Về việc chấp thuận ký Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (lần 4),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký Hợp đồng giữa VEAM với SEABANK - Chi nhánh Hà Nội với thông tin chính như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tiền gửi;
- Giá trị hợp đồng: 320 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 03 tháng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm thương thảo, ký kết, triển khai Hợp đồng tiền gửi với 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 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;
- Ban TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải