

Số: 853/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 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 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 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 11 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT về giao dịch giữa VEAM và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), như sau:

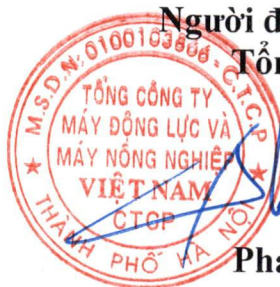
1. Gửi lại khoản tiền gửi của VEAM tại SEABANK đến hạn trong tháng 11 năm 2022, cụ thể: Số tiền gửi 320 tỷ đồng; Thời hạn 12 tháng; Lãi suất tiền gửi tối thiểu 8,5%/năm.

2. Vay tiền ngân hàng SEABANK để trả cổ tức năm 2021 của VEAM, cụ thể: số tiền vay 320 tỷ đồng; Thời hạn 12 tháng; Lãi suất tiền vay không vượt quá 8,4%/năm.

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 đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc**

Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 của HĐQT VEAM.

Số: 179 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch giữa VEAM và Seabank

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 VEAM (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2017 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;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2022 của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch dòng tiền năm 2022 và việc vay tiền ngân hàng để trả cổ tức năm 2021 của VEAM;

Xét Tờ trình số 252/TTr-TGD ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc gửi lại và vay vốn ngân hàng;

Theo Báo cáo số 95/BC-VPHĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 83/PYK-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc gửi lại và vay tiền ngân hàng;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 33/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch gửi lại tiền gửi ngân hàng và vay tiền ngân hàng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 252/TTr-TGD ngày 22 tháng 11 năm 2022 với nội dung chính như sau:

1. Gửi lại khoản tiền gửi của VEAM tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) đến hạn trong tháng 11 năm 2022:

- Số tiền gửi 320 tỷ đồng;
- Thời hạn 12 tháng;
- Lãi suất tiền gửi: Tối thiểu là 8,5%/năm.

2. Vay tiền ngân hàng Seabank để trả cổ tức năm 2021 của VEAM như sau:

- Số tiền vay 320 tỷ đồng;
- Thời hạn: 12 tháng;
- Lãi suất tiền vay: không vượt quá 8,4%/năm.
- Tài sản đảm bảo cho khoản vay là hợp đồng tiền gửi lại tại Seabank theo Mục 1 nêu trên.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm:

Tổ chức thực hiện việc gửi lại tiền gửi ngân hàng và vay tiền ngân hàng theo nội dung tại Điều 1, đảm bảo việc trả cổ tức năm 2021 của VEAM đúng thời hạn và theo các quy định liên quan. Việc vay tiền và gửi lại tiền gửi phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho VEAM, tuân thủ các quy định nội bộ của VEAM và các quy định Pháp luật liên quan khác.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các ban: KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

