

Số: 954/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 Người có liên quan - Công ty cổ phần Vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO), là đơn vị mà VEAM giữ trên 50% Vốn điều lệ.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO) cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng cho thuê văn phòng;
- Thời gian thuê: 01 năm (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023); có xem xét gia hạn thêm 01 năm khi VEAM chưa có nhu cầu sử dụng với giá thuê không đổi.
- Giá trị hợp đồng: 360.000.000 đồng/năm. Giá đã bao gồm thuế GTGT, các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp hàng năm nhưng không bao gồm chi phí điện, nước và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng văn phòng.

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.

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



Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT.

Số: 198 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Hợp đồng thuê văn phòng
giữa VEAM và VETRANCO

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;

Xét Tờ trình số 273/TTr-TGD ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan (Hợp đồng thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO);

Theo Báo cáo số 110/BC-VPHĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 95/PYK-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO với các nội dung chính sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thuê văn phòng.

- Thời gian thuê: 01 năm (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023). Hết thời hạn thuê, nếu VETRANCO tiếp tục có nhu cầu thuê văn phòng và VEAM chưa có nhu cầu sử dụng, hợp đồng sẽ được gia hạn thêm 01 năm với giá thuê không đổi.

- Giá trị hợp đồng: 360.000.000 đồng/năm. Giá đã bao gồm thuế GTGT, các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp hàng năm nhưng không bao gồm chi phí điện, nước và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng văn phòng.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đúng theo quy định và đảm bảo lợi ích của VEAM.

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 ĐTPT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải