

**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 Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công - Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VEAM, Người có liên quan**


Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với DISOCO, như sau:

1. Hợp đồng thứ 1:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép chế tạo).
- Tổng giá trị hợp đồng: 1.003.750.000 đồng.

2. Hợp đồng thứ 2:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép chế tạo).
- Tổng giá trị hợp đồng: 3.482.050.000 đồng.

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;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**Người đại diện pháp luật**

**Tổng Giám đốc**



**Phan Phạm Hà**

Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với DISOCO**

**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 các Tờ trình của Tổng Giám đốc số: Tờ trình số 39/TTr-TGD ngày 09 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại giữa VEAM và DISOCO (lần 1) và Tờ trình số 40/TTr-TGD ngày 09 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại giữa VEAM và DISOCO (lần 2);

Theo Báo cáo số 19/BC-VPHĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 16/PYK-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với DISOCO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết 02 hợp đồng giữa VEAM với DISOCO, nội dung chính như sau:

a) Hợp đồng thứ 1:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép chế tạo);
- Tổng giá trị hợp đồng: 1.003.750.000 đồng.

b) Hợp đồng thứ 2:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép chế tạo);
- Tổng giá trị hợp đồng: 3.482.050.000 đồng.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai, thực hiện các hợp đồng đúng quy định và đảm bảo lợi nhuận theo Phương án kinh doanh.

**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 KD&PTTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Khắc Hải**