

Số: **80** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với
Ngân hàng SeABank (Lần 03)**

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 01/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền Văn phòng Công ty mẹ năm 2023 (tạm thời);

Xét Tờ trình số 129/TTr-TGD ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 50/BC-VPHĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 43/PYK-HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2023 về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank (Lần 03).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank- Chi nhánh Hà Nội (Hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan) theo Tờ trình số 129/TTr-TGD ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Tổng Giám đốc với nội dung chính như sau:

- Số tiền gửi: 59 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 12 tháng.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng SeABank - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo: An toàn, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ, các quy chế của 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 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, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải