

Số: 888/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**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 Phạm Anh Tuấn – 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:** Giao dịch giữa VEAM với người có liên quan – Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (Công ty có vốn góp của VEAM)

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (lần 2), cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thuê kho;
- Diện tích thuê: 170 m²;
- Thời gian thuê: từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 31/12/2024;
- Giá trị hợp đồng: 74.375.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

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. / *Thu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của HĐQT.

Số: 179 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng
giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa (lần 2)

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 254/TTr-TGD ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng thuê kho giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa (người có liên quan);


Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 33/BB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa với nội dung chính như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê kho.
- Diện tích thuê: 170 m².
- Thời gian thuê: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 31/12/2024.
- Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: 74.375.000 đồng.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng tuân thủ các quy định của VEAM và pháp luật liên quan.

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