

Số: 852/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**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 TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (Công ty 100% VEAM)

Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT về việc giao dịch với Người có liên quan, cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thuê kho bãi;
- Giá trị Hợp đồng: 99.600.000 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- 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 182/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT.

Số: 182 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch với Người có liên quan

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 20 tháng 6 năm 2024;

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 263/BC- TGD ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận ký hợp đồng thuê kho giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM);

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 30/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và SVEAM với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng thuê kho bãi.
- Giá trị hợp đồng: 99.600.000 đồng, giá chưa bao gồm thuế VAT.

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

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện. /s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- PTGD P.A. Tuấn;
- Văn phòng;
- Các Ban: KTNB, TCKT, KD&PTTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. /th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn