

Số: 132/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**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 Hà Nội.

- **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 và Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN, giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ, bà Lê Thị Thanh Bình thành viên Ban kiểm soát VEAM

Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết 22/NQ-HĐQT về việc giao dịch giữa VEAM và Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN, cụ thể:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát, đánh giá lại các phương án tái cơ cấu vốn của VEAM tại MATEXIM;

- Giá trị hợp đồng: 115.500.000 đồng, giá bao gồm thuế GTGT và phí liên quan.

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;
- 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 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 của HĐQT.

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN**

**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 Tờ trình số 24/TTr-TGD ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN;

Theo Báo cáo số 19/BC-VPHĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 17/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2025 về việc giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát, đánh giá lại các phương án tái cơ cấu vốn của VEAM tại MATEXIM.

- Giá trị hợp đồng: 115.500.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT và phí liên quan.

**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, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- PTGD P.A. Tuấn;
- Các Ban: TCKT, ĐTPT;
- Văn phòng;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Khải Hoàn**