

Số: 201/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31 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.

- **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 Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Bộ Công Thương (Người có liên quan)

Ngày 31/3/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT về việc giao dịch giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ (Hợp đồng trọn gói);
- Giá trị hợp đồng: 5.832.000 đồng, giá đã 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 (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc**



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT VEAM.

Số: 34 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

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 50/TTr-TGD ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận giao dịch/hợp đồng giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1;

Theo Báo cáo số 28/BC-VPHĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 24/PYK-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2025 về việc giao dịch giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng cung cấp dịch vụ (Hợp đồng trọn gói).
- Giá trị hợp đồng: 5.832.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

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 pháp luật liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, Phụ trách 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;
- Văn phòng;
- Các Ban: KT-NCPT, KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

