

Số: 658/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 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 Trung tâm hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương), giao dịch với Người có liên quan

Ngày 28/8/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết 158/NQ-HĐQT về việc hợp đồng giữa VEAM và Trung tâm hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư, cụ thể:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ;
- Giá trị hợp đồng: 166.000.000 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;
- 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 158/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 của HĐQT.

Số: 158 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hợp đồng giữa VEAM và  
Trung tâm hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 194/TTr-TGD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ tham gia đoàn xúc tiến thương mại Nhật Bản 2025 và phê duyệt giao dịch với người có liên quan;

Theo Báo cáo số 110/BC-VPHĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 101/PYK-HĐQT ngày 22 tháng 8 năm 2025 về việc phương án lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ tham gia đoàn xúc tiến thương mại tại Nhật Bản năm 2025 và giao dịch với người có liên quan.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Trung tâm hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương) với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ;
- Giá trị hợp đồng: 166.000.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc căn cứ nội dung tại Điều 1 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, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Phụ trách Ban kinh doanh và Phát triển thị trường, Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./ *ns*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- P.TGD Phạm Anh Tuấn;
- Văn phòng;
- Các Ban: KD&PTTT, KTNB; TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Khải Hoàn**