

Số: **783**/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng 10 năm 2021

**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 Lê Minh Quy - 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**

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 20/10/2021.

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin *Uhuu*



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 120 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo
Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 20/10/2021**

**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 (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM và Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo;

Theo Báo cáo số 78/BC-VPHĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 55/PYK-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình 88//TTr-TGD ngày 20/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Tổng Giám đốc, chi tiết danh sách hợp đồng theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Các Ban: TCKT, KD&PTTT, PC;
- Lưu: VT, VP HĐQT (02 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
DANH MỤC HỢP ĐỒNG GIỮA VEAM VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2021)

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
1	Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo	59.278.560	VEAM bán bộ xéc măng D165 Ø100 cho CK THĐ

Ghi chú: Là Hợp đồng mua bán lần 1 năm 2021 giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo.