

Số: 869/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**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 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 02 tháng 12 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT về chấp thuận hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM với Công ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM.

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. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người được ủy quyền công bố thông tin /s/



**Lê Minh Quy**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT.

Số: 125/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan  
theo Tờ trình số 95/TTr-TGD ngày 22/11/2021**

**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 95/TTr-TGD ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc giao dịch với người có liên quan;

Theo Báo cáo số 84/BC-VPHĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 60/PYK-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2021 về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 95/TTr-TGD ngày 22/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM với VETRANCO theo nội dung tại Tờ trình số 95/TTr-TGD ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc, chi tiết 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.

**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, ĐTPT, PC;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**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 125/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2021)

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng (VNĐ)	Ghi chú
1	Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM với VETRANCO. Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày 01/01/2022.	360.000.000	Giá thuê đã bao gồm thuế VAT, các nội dung khác theo Dự thảo hợp đồng.