

Số: 205/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 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 công ty và người có liên quan

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng thực hiện hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm giữa VEAM với Disoco.

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 được ủy quyền công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/3/2021 của HĐQT.

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận Hợp đồng thực hiện hợp tác
thiết kế, chế tạo sản phẩm giữa VEAM với DISOCO**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Xét Tờ trình số 13/TTr-TGD ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận Hợp đồng thực hiện hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm giữa VEAM với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO);

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 02/BB-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty mẹ ký Hợp đồng thực hiện hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm (Máy thổi khí VTK-65) giữa VEAM với DISOCO.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thương thảo ký kết, thực hiện Hợp đồng, có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng chất lượng và đảm bảo lợi ích của các bên.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *zthu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng NCPT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *zthu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải