

Số: 479/VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 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 12 tháng 7 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT về chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan.

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. *ay*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của HĐQT.

Số: 71 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo
Tờ trình số 57/TTr-TGD ngày 01/7/2021**

**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;

Xét Tờ trình số 57/TTr-TGD ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện các Hợp đồng theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 và 2021;

Theo Biên bản họp HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo nội dung tại mục 2.2, Tờ trình số 57/TTr-TGD ngày 01 tháng 7 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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 11/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2021)

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
1	Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	2.841.960.000	Cung cấp thép tròn cán nóng SUJ2 Ø28x5800 mm và SCM435 Ø24x5800mm
2	Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	4.424.420.000	Cung cấp thép tròn cán nóng SUJ2 Ø25x5800mm
3	Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH 1TV Diesel Sông Công	907.500.000	Cung cấp thép tròn cán nóng S35C Ø48x5800mm

Handwritten signature