

Số: 645/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 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 10 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc.

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



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 102 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan
theo Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc

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);

Xét Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện các Hợp đồng theo kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Theo Báo cáo số 70/BC-VPĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 47/PYK-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 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 10/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 9 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.	1.416.250.000	Cung cấp thép tròn cán nóng
2	Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.	6.477.625.000	Cung cấp thép tròn cán nóng