

Số: 30 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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.

- **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 (COLOAMEC)- Công ty cổ phần có vốn góp của VEAM

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC, giá trị hợp đồng là 71.400.000 đồng và thời hạn thuê kho là 01 năm kể từ ngày 22/12/2021.

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. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Phó Tổng Giám đốc**



**Lê Minh Quy**

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của HĐQT.

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC  
theo Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 17/12/2021

### 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 98/TTr-TGD ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và người liên quan;

Theo Báo cáo số 03/BC-VPHĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 01/PYK-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC theo Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 17 tháng 12 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC, nội dung theo Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc, trong đó thời gian thuê kho là 01 năm kể từ ngày 22/12/2021.

**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 HĐQT, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải