

Số: 52 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 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 Seabank - Người có liên quan của Người nội bộ, Bà Nguyễn Thị Nga thành viên HĐQT VEAM

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank.

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 /s
Phó Tổng Giám đốc



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022 của HĐQT.

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng với người có liên quan

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 đầu tư tài chính ngắn hạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và hệ thống các ngân hàng giao dịch năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ;

Xét Tờ trình số 08/TTr-TGD ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 06/BC-VPHĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 05/PYK-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc chấp thuận hợp đồng với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank (Hợp đồng giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ) theo Tờ trình số 08/TTr-TGD ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc, cụ thể:

- Hợp đồng với Ngân hàng Seabank - Hội sở:
 - Số tiền gửi 720 tỷ đồng;
 - Kỳ hạn: 12 tháng từ ngày 25/01/2022.
- Hợp đồng với Ngân hàng Seabank - Chi nhánh Hà Nội:
 - Số tiền gửi 284 tỷ đồng;
 - Kỳ hạn: 12 tháng từ ngày 07/02/2022.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thương thảo, ký kết, triển khai Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng Seabank đảm bảo: an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ VEAM và quy định pháp luật hiện hành.

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;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khắc Hải