

Số: 917/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 Phan Phạm Hà - 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 - Futu 1 (Công ty có vốn góp của VEAM)

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 187/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Futu 1, cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép tròn cán nóng);
- Giá trị hợp đồng: 5.203.000.000 đồng, giá đã bao gồm GTGT;

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. ✓

**Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc**



Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 187/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 của HĐQT.

Số: 187/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FUTU1 (lần 5)

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 VEAM (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 262/TTr-TGD ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại giữa VEAM với Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) (lần 5);

Theo Báo cáo số 101/BC-VPHĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 86/PYK-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FUTU1 (lần 5).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với FUTU1 với các nội dung chính sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép tròn cán nóng);
- Giá trị hợp đồng: 5.203.000.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đúng theo quy định và đảm bảo lợi nhuận theo Phương án kinh doanh.

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;
- Ban KD&PTTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khắc Hải