

Số: 953/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Người có liên quan của Người nội bộ- Bà Nguyễn Thị Nga-Thành viên HĐQT VEAM).

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT về việc tất toán hợp đồng giữa VEAM và Seabank (Ngân hàng TMCP Đông Nam Á), cụ thể như sau:

1. Tất toán trước hạn Hợp đồng tiền gửi số 20221130/HN-VEAM ngày 30 tháng 11 năm 2022 của VEAM tại Seabank.
2. Trả nợ trước hạn Hợp đồng cho vay từng lần kèm giấy nhận nợ số REF2232200242 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của VEAM tại Seabank.
3. Thời điểm tất toán và trả nợ trước hạn: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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:

- 1) Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT.

Số: 197 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tắt toán hợp đồng giữa VEAM và Seabank

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;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của 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 50/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2022 của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch dòng tiền năm 2022 và việc vay tiền ngân hàng để trả cổ tức năm 2021 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2022 của HĐQT về giao dịch giữa VEAM và Seabank;

Xét Báo cáo số 274/BC-TGD ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 180/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2022;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 35/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc tắt toán Hợp đồng tiền gửi và Hợp đồng cho vay theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 274/BC-TGD ngày 26 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tắt toán trước hạn Hợp đồng tiền gửi số 20221130/HN-VEAM ngày 30 tháng 11 năm 2022 của VEAM tại Seabank.

2. Trả nợ trước hạn Hợp đồng cho vay từng lần kèm giấy nhận nợ số REF2232200242 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của VEAM tại Seabank.

3. Thời điểm tất toán và trả nợ trước hạn: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:

Thực hiện các nội dung tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định của VEAM và pháp luật có liên quan; đảm bảo không phát sinh thêm chi phí khác ngoài chi phí nêu tại Báo cáo số 274/BC-TGD; không ảnh hưởng đến lợi ích của VEAM và không phát sinh trách nhiệm đối với VEAM.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện. /s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các ban: KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải