

Số: 353/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) - Công ty cổ phần có vốn góp của VEAM

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT về ký kết hợp đồng mua bán thép chế tạo giữa VEAM với FOMECO (lần 2), giá trị hợp đồng là 2.440.350.000 đồng (*bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng*).

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. *α*

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 74/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT.

Số: 74 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với FOMECO (lần 2)

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 103/TTr-TGD ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc VEAM về việc triển khai thực hiện hợp đồng giữa VEAM với Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO);

Theo Báo cáo số 42/BC-VPHĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 39/PYK-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với FOMECO (lần 2) theo Tờ trình số 51/TTr-TGD ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tổng Giám đốc VEAM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với FOMECO (lần 2):

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán thép chế tạo;
- Giá trị hợp đồng: 2.440.350.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn 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, Phụ trách kế toán, 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: KTNB, TCKT, KD&PTTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải