

Số: 678/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 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 - Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) - Công ty TNHH MTV 100% vốn VEAM

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC, cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Thuê đất cùng tài sản có sẵn trên đất;
- Diện tích đất thuê: 6.500 m²;
- Thời gian thuê: 01 năm;
- Giá trị Hợp đồng: 1.794.000.000 đồng (*bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn*). Giá thuê đất đã bao gồm thuế VAT, phí sử dụng cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ công nghiệp và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. Giá thuê đất chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

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. *qu*

Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 của HĐQT.

Số: 138/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký Hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC

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 HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 198/TTr-TGD ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tổng Giám đốc VEAM về việc ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) tại KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh;

Theo Báo cáo số 88/BC-VPHĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 76/PYK-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2022 Về việc ký Hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC với các nội dung chính như sau:

- Loại hợp đồng: Thuê đất cùng tài sản có sẵn trên đất;
- Diện tích thuê: 6.500 m²;
- Thời gian thuê: 01 năm;
- Tổng giá trị Hợp đồng: 1.794.000.000 đồng.

Giá thuê đất đã bao gồm thuế VAT, phí sử dụng cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ công nghiệp và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. Giá thuê đất chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

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;
- VP;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải