

Số: 63 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 hợp đồng với Ngân hàng SeABank, Người có liên quan của Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT VEAM



Ngày 13 tháng 02 năm 2023, VEAM ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank, cụ thể như sau:

- Hợp đồng với SeABank Hội sở:
  - Hợp đồng thứ 1: số tiền 328,5 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.
  - Hợp đồng thứ 2: số tiền 570,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.
  - Hợp đồng thứ 3: số tiền 200,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.
- Hợp đồng với SeABank Chi nhánh Hà Nội:
  - Số tiền: 530,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

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 thực hiện công bố thông tin**  
**Tổng Giám đốc**  
  
  
**Phan Phạm Hà**

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 của HĐQT VEAM.

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận các hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với**  
**Ngân hàng 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 01/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐQT;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2023;*

*Xét các Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan: Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 06 tháng 02 năm 2023, Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 07 tháng 02 năm 2023;*

*Theo Báo cáo số 09/BC-VPHĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 07/PYK-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2023 về việc chấp thuận các hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận 04 hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank (Hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan) theo Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 06 tháng 02 năm 2023 và Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Tổng Giám đốc, với nội dung chính như sau:

- Hợp đồng với SeABank Hội sở:
  - Hợp đồng thứ 1: Số tiền 328,5 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.
  - Hợp đồng thứ 2: Số tiền 570,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

- Hợp đồng thứ 3: Số tiền 200,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

2. Hợp đồng với SeABank Chi nhánh Hà Nội:

- Số tiền: 530,0 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai các hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng SeABank Hội sở và Ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Nội đảm bảo: An toàn, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của VEAM, quy định pháp luật hiện hành.

**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./

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**