

Số: 128 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận Hợp đồng
giữa VEAM và Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN**

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện rà soát, đề xuất phương án để tái cơ cấu vốn VEAM tại MATEXIM;

Xét Tờ trình số 177/TTr-TGD ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói dịch vụ "Tư vấn, rà soát các phương án tái cơ cấu vốn của VEAM tại MATEXIM giữa VEAM và Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN";

Theo Báo cáo số 85/BC-VPHĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 77/PYK-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2023 về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN (Hợp đồng người có liên quan) với những nội dung chính như sau:

- Giá trị hợp đồng: 129.800.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (Dịch vụ tư vấn, rà soát các phương án tái cơ cấu vốn VEAM tại MATEXIM).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và VEAM cung cấp đủ tài liệu cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN.

