

Số: 602/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**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 Hà Nội.

- **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:** Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM.

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, VPHQQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị VEAM.

Số: 87 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp
dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM**

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;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NĐ-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐQT về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM;

Căn cứ Tờ trình số 69/TTr-TGD ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM;

Theo Báo cáo số 63/BC-VPHĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng HĐQT về việc tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 43/PYK-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM như sau:

a) Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Mã số doanh nghiệp: 0102021062

b) Kinh phí trọn gói (đã bao gồm thuế GTGT): 660.000.000 đồng (*Bằng chữ: sáu trăm sáu mươi triệu đồng*).

c) Phạm vi công việc:

- Phát hành Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty mẹ, Văn phòng Công ty mẹ và các chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ;

- Phát hành Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 của VEAM;

- Phát hành Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ, Văn phòng Công ty mẹ và các chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ;

- Phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của VEAM.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết và tổ chức, triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đảm bảo tiến độ, chất lượng dịch vụ kiểm toán, đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải