

Số: 950/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**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 giữa VEAM với Người có liên quan - Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM), Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC), là 2 đơn vị mà VEAM giữ trên 50% Vốn điều lệ.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM ban hành các Nghị quyết liên quan đến giao dịch giữa VEAM với Người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOMEC (Hợp đồng số 2012/COLOA-VEAM ngày 10 tháng 01 năm 2022):

- Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023;

- Các nội dung khác của Hợp đồng số 2012/COLOA-VEAM ngày 10 tháng 01 năm 2022 không thay đổi.

2. Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với SVEAM:

- Loại hợp đồng: Thuê kho bãi;

- Thời gian thuê: 01 năm (kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023);

- Diện tích thuê: 1.500 m²;

- Chi phí (chưa bao gồm VAT): 75.000.000 đồng/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. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc**



Phan Phạm Hà

Tài liệu kèm theo:

- 1) Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 của HĐQT.
- 2) Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 của HĐQT.

Số: 195 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC

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 269/TTr-TGD ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Hợp đồng thuê kho Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC) và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM);

Theo Báo cáo số 109/BC-VPHĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 93/PYK-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC và Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với SVEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho của Hợp đồng số 2012/COLOA-VEAM ngày 10 tháng 01 năm 2022 giữa VEAM với COLOAMEC với nội dung chính như sau:

- Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng: từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023;

- Các nội dung khác của Hợp đồng số 2012/COLOA-VEAM ngày 10 tháng 01 năm 2022 không thay đổi.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện Phụ lục hợp đồng theo quy định và đảm bảo hiệu quả cho VEAM.

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;
- Các Ban: KD&PTTT, KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Khắc Hải

