

Số: 558 /VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 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 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:** Giao dịch giữa VEAM với người có liên quan - Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC) - Công ty cổ phần có vốn góp của VEAM

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT về việc ký Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC (lần 2), thời gian thuê kho tối đa 01 năm kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

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, VPĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin,
Phó Tổng Giám đốc**



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT.

Số: 81 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC (lần 2)

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 112/TTr-TGD ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê kho tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC);

Theo Báo cáo số 48/BC-VPHĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 45/PYK-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2022 về việc ký Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC (lần 2),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC theo Tờ trình số 112/TTr-TGD ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc, thời gian thuê kho tối đa 01 năm kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

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

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./ *Wku*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: TCKT, KD&PTTT, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 112 /TTr-TGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v tiếp tục ký hợp đồng thuê kho tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

Căn cứ Khoản 23 Điều 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; điểm a khoản 7 Điều 42 Điều lệ VEAM 2021, giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Cổ Loa (Công ty Cổ Loa) là giao dịch với người liên quan phải thông qua Hội đồng Quản trị VEAM;

Căn cứ Hợp đồng thuê kho số 31/HĐTK/CL-VEAM ngày 01/04/2016; Gia hạn hợp đồng số 01/2020/CL-VEAM ngày 02/6/2020; Gia hạn hợp đồng số 01/2021/CL-VEAM ngày 24/5/2021 giữa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (CTCP CK Cổ Loa) hết hạn vào tháng 3/2022;

Căn cứ Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 12/5/2022 về việc ký Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và đơn vị liên quan;

Căn cứ vào Tờ trình số 294/TTr-KD&PTTT ngày 20/5/2022 của Ban KD&PTTT về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê kho tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa để phụ tùng máy kéo nông nghiệp ISEKI và phụ tùng xe Changan;

Xét yêu cầu công việc và tình hình thực tế, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị về Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và Công ty Cổ Loa theo đề xuất của Ban KD&PTTT như sau:

1. Thông tin Hợp đồng thuê kho tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (CTCP CK Cổ Loa):

- Tình trạng hợp đồng: hiện tại Hợp đồng thuê kho với Công ty CP Cơ khí Cổ Loa số 31/HĐTK/CL-VEAM ký ngày 01/04/2016 và gia hạn lần gần nhất vào ngày 24/5/2021 đã hết hạn vào ngày 31/03/2022.

- Mục đích thuê kho: trông giữ và bảo quản phụ tùng máy kéo, phụ tùng máy gặt, máy cấy ISEKI và phụ tùng xe Changan phục vụ công tác bán hàng cho Đại lý trên toàn quốc.

- Số lượng hàng hóa: Đến ngày 31/03/2022, số lượng hàng hóa của VEAM đang lưu trữ tại kho Công ty Cổ Loa bao gồm: Phụ tùng máy kéo 2.118 chiếc; Phụ tùng máy gặt đập liên hợp 2.378 chiếc; Phụ tùng dàn xới 25 chiếc; Phụ tùng máy cấy PC4 là 16 chiếc và Phụ tùng xe changan: 4.479 chiếc. (không bao gồm các phụ tùng, hàng hoá được chuyển từ kho MAC về kho CTCP CK Cổ Loa trong hợp đồng thuê kho số 2012/COLOA-VEAM ký ngày 10/01/2022)

- Diện tích và đơn giá thuê dự kiến (chưa bao gồm VAT): Diện tích thuê: 170 m² với đơn giá 35.000 đồng/m²/tháng (vẫn giữ nguyên giá cũ trong hợp đồng).

- Chi phí thuê kho dự kiến hàng tháng (chưa VAT): $170\text{m}^2 \times 35.000 \text{ VNĐ/ m}^2 / \text{tháng} = 5.950.000 \text{ VNĐ/ tháng}$.

2. Đề xuất:

Theo yêu cầu công việc thực tế, VEAM cần tiếp tục ký hợp đồng với CTCP CK Cổ Loa, hợp đồng thuê kho dự kiến giữa VEAM và Công ty Cổ Loa đảm bảo:

- Không xung đột lợi ích giữa các bên và người liên quan.
- Minh bạch, chặt chẽ, cạnh tranh, có hiệu quả cao nhất tại thời điểm ký hợp đồng.
- Thực hiện đúng các quy định, quy chế nội bộ của VEAM.

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu công việc và tình hình thực tế, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt chủ trương và hợp đồng tiếp tục thuê kho tại CT CP Cơ khí Cổ Loa theo các nội dung nêu trên./.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 98/Ttr-TGD ngày 12/5/2022)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD&PTTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Phạm Hà