

Số: 724 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 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 Phạm Anh Tuấn – 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 (Công ty có vốn góp của VEAM)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng giữa VEAM và Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa, cụ thể như sau:

- Hợp đồng thứ 1: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa; Giá trị hợp đồng: 76.140.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT;
- Hợp đồng thứ 2: Hợp đồng thi công xây dựng (làm cửa, vách ngăn); Giá trị hợp đồng: 14.850.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

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;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Số: 150/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận các hợp đồng giữa VEAM
và Công ty CP Cơ khí Cổ Loa

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;

Xét Tờ trình số 213/TTr-TGD ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển phụ tùng từ kho Công ty CP Cơ khí Cổ Loa (CKCL) sang kho tại Ban KT-NCPT (Kho Tiên Sơn) và làm cửa, vách ngăn bảo quản hàng hóa tại Kho Tiên Sơn;

Theo Báo cáo số 97/BC-VP HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 89/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc chấp thuận các hợp đồng giữa VEAM và CKCL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng giữa VEAM với CKCL với nội dung chính như sau:

1. Hợp đồng thứ 1:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
- Giá trị hợp đồng: 76.140.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

2. Hợp đồng thứ 2:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thi công xây dựng (làm cửa, vách ngăn).
- Giá trị hợp đồng: 14.850.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng tuân thủ các quy định của VEAM và pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải