

Số: 884/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**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 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 TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (Công ty 100% VEAM)**

Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thuê kho bãi;
- Diện tích thuê kho bãi: 1.000m²;
- Thời gian thuê: từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/12/2024;
- Giá trị Hợp đồng: 625.000.000 đồng (Chưa 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./. *Thu*

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

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của HĐQT.

Số: 174 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty TNHH MTV
Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)**

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;

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM);

Xét Tờ trình số 249/TTr-TGD ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng thuê kho giữa VEAM và SVEAM (người có liên quan);

Theo Báo cáo số 116/BC-VPHĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 103/PYK-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 001/HĐ-VEAM/SVEAM/2023 ngày 11 tháng 01 năm 2023 giữa VEAM và SVEAM với nội dung chính như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê kho bãi.
- Diện tích thuê kho: 1.000 m².
- Thời gian thuê: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
- Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: 625.000.000 đồng.

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