

Số: 304/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 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 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (người có liên quan của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Nga thành viên HĐQT VEAM)

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, VEAM ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank, cụ thể như sau:

- Số tiền gửi: 365 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 12 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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (đề 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 57/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của HĐQT VEAM.

Số: 57 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với
Ngân hàng SeABank (Lần 02)

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 Quy chế quản lý tài chính của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của HĐQT;

Căn cứ Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2023;

Xét Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 36/BC-VPHĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 29/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2023 về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank (Lần 02).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank- Chi nhánh Hà Nội (Hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan) theo Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc với nội dung chính như sau:

- Số tiền gửi: 365 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 12 tháng.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng SeABank - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo: An toàn,

đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ, các quy chế của VEAM 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 VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các ban: KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải