

Số: 56 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**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 – Tạp chí Công Thương

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công Thương, cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền thông;
- Giá trị hợp đồng: 216 triệu đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT 8%.

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

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của HĐQT.

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công Thương

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 Thư tư vấn pháp luật ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Công ty Luật TNHH Ngân hàng-Chứng khoán-Đầu tư (Basico) vv giao dịch với người có liên quan của cổ đông;

Xét Tờ trình số 260/TTr-TGD ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu tại chương trình "Tự hào Việt Nam", "Tinh hoa Việt Nam" năm 2023;

Theo Báo cáo số 06/BC-VPHĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 05/PYK-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024 về việc hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công Thương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công Thương với nội dung chính như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền thông.
- Giá trị hợp đồng đã gồm thuế VAT (8%): 216 triệu đồng.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng tuân thủ Điều lệ, các quy định nội bộ của VEAM và các quy định 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&PTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải