

Số: 887/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 - Futu 1 (Công ty có vốn góp của VEAM)

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FUTU 1 (lần 2), cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép tròn cán nóng);
- Giá trị hợp đồng: 1.289.750.000 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*



**Phạm Anh Tuấn**

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của HĐQT.

Số: 177 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và FUTU1 (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 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 46/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ;

Xét Tờ trình số 255/TTr-TGD ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại giữa VEAM và Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1- FUTU1 (lần 2);

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 33/BB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với FUTU1 với nội dung chính sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép tròn cán nóng).
- Giá trị hợp đồng: 1.289.750.000 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 đúng quy định và đảm bảo lợi nhuận theo Phương án kinh doanh.

**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**  
**CHU TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**