

Số: 803/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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 với Người có liên quan

Ngày 17 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT về việc giao dịch với Người có liên quan (Tập chí Công Thương), cụ thể như sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ;
- Giá trị hợp đồng: 95.040.0000 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;
- Chủ tịch HĐQT;
- TGD;
- 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 17/12/2024 của HĐQT.

Số: 174 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc giao dịch với Người có liên quan

**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 20 tháng 6 năm 2024;

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 240/TTr- TGD ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc xây dựng clip phục vụ hội nghị tổng kết năm 2024 của VEAM;

Theo Báo cáo số 137/BC-VPHĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 116/PYK-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2024 về việc giao dịch với Người có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng dịch vụ.
- Giá trị hợp đồng: 95.040.000 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 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, Phụ trách kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- PTGD P.A. Tuấn;
- Văn phòng, các Ban: KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Khải Hoàn**