

Số: 62/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 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 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), người có liên quan của người nội bộ**

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và SeABank (lần 3), như sau:

1. Hợp đồng giữa VEAM và SeABank- Hội sở

- Số tiền gửi: 595 tỷ đồng;

- Kỳ hạn: 12 tháng.

2. Hợp đồng giữa VEAM và SeABank- CN Hà Nội

- Số tiền gửi: 25 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 (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 15/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 của HĐQT VEAM.

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và
Ngân hàng SeABank (lần 03)

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 46/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2024 của HĐQT về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2024;

Xét Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt tiền gửi và ký hợp đồng với người liên quan;

Theo Báo cáo số 11/BC-VP HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT VEAM đối với Phiếu lấy ý kiến số 10/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank (lần 03).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank-Hội Sở và Ngân hàng SeABank-CN Hà Nội theo Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 25 tháng 01 năm 2024, với nội dung chính như sau:

- Hợp đồng thứ nhất:
- + Số tiền gửi: 595 tỷ đồng (Năm trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- + Kỳ hạn: 12 tháng.
- + Ngân hàng: SeABank-Hội Sở.

- Hợp đồng thứ hai:
- + Số tiền gửi: 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- + Kỳ hạn: 12 tháng.
- + Ngân hàng: SeABank-CN Hà Nội.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng SeABank-Hội Sở và Ngân hàng SeABank-CN Hà Nội đảm bảo: An toàn, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ Điều lệ, các quy định nội bộ của VEAM và các quy định pháp luật liên quan.

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, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải