

Số: 220/VEAM-VP/HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**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 Hà Nội.

- **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 và Người có liên quan

Ngày 04 tháng 4 năm 2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT về việc hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan, cụ thể:

Chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VEAM;
- Giá trị hợp đồng: 88.000.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGD P.A.Tuấn;
- Lưu: VT, VP HDQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Anh Tuấn**

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025 của HDQT VEAM.

Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc hợp đồng giữa VEAM và 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 HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 60/TTr-TGD ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan;

Theo Báo cáo số 33/BC-VPHĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 29/PYK-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2025 về việc hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VEAM;

- Giá trị hợp đồng: 88.000.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc căn cứ nội dung tại Điều 1 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, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Khải Hoàn**