

Số: 972 /VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 Tây Hồ, Thành phố 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 Tây Hồ, Thành phố 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 SVEAM, Người có liên quan**

Ngày 30/12/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết 209/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và SVEAM với nội dung như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê kho bãi (Phụ lục);
- Giá trị hợp đồng: 99.600.000 đồng, giá chưa 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;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT .

Số: 209 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHI QUYẾT

Về việc chấp thuận ký gia hạn hợp đồng thuê kho giữa VEAM và SVEAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 264/TTr-TGD ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận ký gia hạn hợp đồng thuê kho giữa VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM);

Theo Báo cáo số 162/BC-VPHĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 142/PYK-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2025 về việc chấp thuận ký gia hạn hợp đồng thuê kho giữa VEAM và SVEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa VEAM và SVEAM với nội dung như sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng thuê kho bãi (Phụ lục).
- Giá trị hợp đồng: 99.600.000 đồng, giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng tuân thủ Điều lệ, các quy định nội bộ của VEAM và pháp luật liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/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;
- PTGD P.A. Tuấn;
- Văn phòng;
- Các Ban: KTNB, TCKT, KD&PTTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. *HL*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn