

Số: 136/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 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

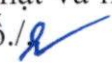
- Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

- Nội dung thông tin công bố: Giao dịch giữa VEAM và Báo Công Thương; Giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương

Ngày 04/03/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về việc giao dịch giữa VEAM và Báo Công Thương, cụ thể: Hợp đồng Thông tin – Truyền thông; Giá trị hợp đồng: 300.000.000 đồng, giá chưa bao gồm thuế GTGT.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương, cụ thể: Hợp đồng dịch vụ thông tin – truyền thông; Giá trị Hợp đồng: 483.300.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT và phí liên quan.

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, VPHQQT 

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT.
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT.

Số: **25** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng **3** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch giữa VEAM và Báo Công Thương

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 27/TTr-TGD ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc hợp tác tuyên truyền các sự kiện năm 2025 với Báo Công Thương;

Theo Báo cáo số 17/BC-VP HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2025 về việc giao dịch giữa VEAM và Báo Công Thương.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Loại giao dịch: Hợp đồng Thông tin - Truyền thông.
- Giá trị hợp đồng: 300.000.000 đồng, giá chưa 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, 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: KD&PTTT, KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn

Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương

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 26/TTr-TGD ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện phim tư liệu và kỷ yếu về 35 năm hình thành và phát triển của VEAM;

Theo Báo cáo số 18/BC-VP HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 16/PYK-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2025 về việc giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương.

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 thông tin – truyền thông.
- Giá trị hợp đồng: 483.300.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT và phí liên quan.

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, 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: th



Ngô Khải Hoàn