

Số: 752 /VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Người có liên quan của Người nội bộ, Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc VEAM

Ngày 15/10/2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết 178/NQ-HĐQT về việc hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan, cụ thể:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
- Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến: kể từ ngày 15/10/2025;
- Chức danh chuyên môn: chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị.

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. *h*

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của HĐQT.

Số: 178 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 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 ĐHĐCĐ 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 VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Báo cáo số 223/BC-TGD ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan.

Theo Báo cáo số 131/BC-VP HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 120/PYK-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2025 về việc Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Bà Chu Thị Vân Anh (Người có liên quan của Người nội bộ VEAM) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 223/BC-TGD ngày 13 tháng 10 năm 2025 với nội dung sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến: Kể từ ngày 15/10/2025.
- Chức danh chuyên môn: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị.

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, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban: KTNB, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

