

Số: 194 /VEAM-VPĐQT  
No: 194 /VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026  
Hanoi, April 02, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

**- Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

*Company's name:* VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION (VEAM)

**- Mã chứng khoán:** VEA

*Stock code:* VEA

**- Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

*Head office:* Lot D, Zone D1, Tay Ho Ward, Ha Noi City.

Điện thoại /Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

**- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

*Person responsible for disclose information:* Mr. Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

*Address:* Lot D, Zone D1, Tay Ho Ward, Ha Noi City.

Điện thoại/Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

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

*Type of information disclosure:*

24h ☒ 72h ☐ Upon request ☐ Extraordinary ☒ Periodic ☐

**- Nội dung thông tin công bố:** Hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan

*Content of the disclosure:* Contract between VEAM and a Related Party



Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan như sau:

*Based on Resolution No. 33/NQ-HĐQT date: 02/4/2026 of the Board of Directors, we would like to approval of the Contract between VEAM and a Related Party as follows:*

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên song ngữ Anh – Việt năm 2025 của VEAM;
- *Type of transaction: Consultancy Service Agreement for the preparation of VEAM's 2025 bilingual (English- Vietnamese) Annual Report;*
- Giá trị hợp đồng: 55.000.000 đồng, giá trị đã bao gồm thuế GTGT.
- *Contract value: VND 55,000,000 (inclusive of VAT).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn dưới đây:

*This information is disclosed on VEAM's website at the following link:*

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-114.html>

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./.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Information Disclosure;
- Archive: AD, Office of the BOD.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Person Authorized to Disclose Information**

**Phó Tổng Giám đốc**  
**Deputy General Director**



**Phạm Anh Tuấn**  
**Pham Anh Tuan**



Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấp thuận 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);*

*Xét Tờ trình số 59/TTr-TGD ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan;*

*Theo Báo cáo số 36/BC-VPHĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 19/PYK-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên song ngữ Anh – Việt năm 2025 của VEAM;
- Giá trị hợp đồng: 55.000.000 đồng, giá trị đã bao gồm thuế GTGT.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc căn cứ nội dung 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, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Phó TGD Phạm Anh Tuấn;
- Các Ban: PC, TCKT, KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Khải Hoàn**