

Số: 234 /VEAM-VPHDQT
No: 234 /VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 15, 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 42/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan (Công ty Cổ phần chứng khoán ASEAN), như sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM;

- Giá trị hợp đồng: 75.000.000 đồng, giá trị đã bao gồm thuế GTGT.

Based on Resolution No. 42/NQ-HĐQT dated: 14/4/2026 of the Board of Directors, we would like to approval of the Contract between VEAM and a Related Party (ASEAN Securities) as follows:

- *Type of transaction: Consultancy Service Agreement for the organization of VEAM's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- *Contract value: VND 75.000.000 (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

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 42/VEAM-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của HĐQT VEAM.

Attached documents: Resolution No. 42/VEAM-HĐQT dated: April 14th, 2026 of the Board of Directors of VEAM.

Số: 42 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 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 ĐÔNG 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 HĐQT 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 64/TTr-TGD ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Người có liên quan;

Theo Báo cáo số 48/BC-VPHĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 27/PYK-HĐQT ngày 08 tháng 4 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 tổ chức hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của VEAM;
- Giá trị hợp đồng: 75.000.000 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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn