| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**<br>***VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness*** |
| Số: 765 /VEAM-VPHĐQT<br>*No: 765 /VEAM-VPHĐQT* | *Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2026*<br>*Ha Noi, November 13.., 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*

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=TÂY HỒ, CN=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103866
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 16:52:37+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

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, khu đấu giá 18,6 ha, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  ***Head office:*** *Lot D, D1 Area, 18,6 ha auction area, Tay Ho Ward, Ha Noi City, Viet Nam.*

  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, khu đấu giá 18,6 ha, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  *Address: Lot D, D1 Area, 18,6 ha auction area, Tay Ho Ward, Ha Noi City, Viet Nam.*

  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 150/NQ-HĐQT ngày 13/11/2026 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 TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam), như sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng Dịch vụ mua bán động cơ;
- Giá trị hợp đồng: 57.568.000 đồng, giá trị đã bao gồm thuế GTGT.

*Based on Resolution No. 150/NQ-HĐQT dated: November 13th, 2026 of the Board of Directors, we would like to approval of the Contract between VEAM and a Related Party (Southern Vietnam Engine and Agricutural Machinery Company Ltd) as follows:*

*- Type of transaction: Contract for the purchase and sale engines;*

*- Contract value: VND 57,568,000 (inclusive of Value Added Tax and transportation costs).*

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:*

*https://veamcorp.com/cong-bo-thong-tin/thong-tin-chung*

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

***Recipents:***
- *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***

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

**Phạm Anh Tuấn**
***Pham Anh Tuan***

*Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 150/VEAM-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2026 của HĐQT VEAM.*
*Attached documents: Resolution No. 150/VEAM-HĐQT dated: November 13th,2026 of the Board of Directors of VEAM*

| TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 150 /NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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 15 tháng 6 năm 2026;*

*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 212/TTr-TGĐ ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc mua động cơ diesel RV 165-2-NB làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội;*

*Theo Báo cáo số 205/BC-VPHĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 109/PYK-HĐQT ngày 05 tháng 11 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 TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng dịch vụ mua bán động cơ;

- Giá trị hợp đồng: 57.568.000 đồng, giá trị đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển.

**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/Phụ trách 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;
- Phó TGĐ Phạm Anh Tuấn;
- Văn phòng;
- Các Ban: KTNB, TCKT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0100103866 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Ngô Khải Hoàn**