

Số: 207/VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**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.

- **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:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, VEAM ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 20 tháng 6 năm 2024;
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 20 tháng 5 năm 2024.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. /s/

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc**



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT VEAM.

Số: 56 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

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 25 tháng 6 năm 2021;

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 (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 07/BB-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VEAM với các nội dung như sau:

- Thời gian, địa điểm họp:
 - Thời gian: **ngày 20 tháng 6 năm 2024;**
 - Địa điểm: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông).
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 20 tháng 5 năm 2024.**
- Hình thức: Họp trực tiếp.
- Nội dung thảo luận và thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023;

- e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát;
- g) Niêm yết cổ phiếu VEAM;
- h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- i) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- k) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ VEAM;
- l) Nội dung khác có liên quan (nếu có).

Điều 2. Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2024;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải