

Số: 147/VEAM-VP HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 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.

- **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 bất thường năm 2025 của VEAM

Ngày 07 tháng 3 năm 2025, VEAM ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 25 tháng 4 năm 2025;
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 3 năm 2025.

Mọi thông tin liên quan được VEAM đăng tải tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.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. ✓

Nơi nhận:

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

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



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 của HĐQT VEAM.

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 20 tháng 6 năm 2024;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Văn bản số 1621/BCT-TCCB ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM và giới thiệu bầu giữ chức danh quản lý;

Căn cứ Báo cáo số 201/BC-VPHĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc dự kiến kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 03/BB-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 25 tháng 4 năm 2025 (thứ Sáu)**

- Địa điểm: Trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 27 tháng 3 năm 2025 (thứ Năm)**

3. Hình thức: Họp trực tiếp

4. Nội dung họp: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

5. Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT rà soát bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo quy định và cập nhật tài liệu theo ý kiến của Bộ Công Thương (nếu có).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Văn phòng HĐQT và Văn phòng/Ban chức năng chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng/Phụ trách các Văn phòng/Ban liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn