

Số: 403/VEAM-VPĐQT
No: 403/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025
Hanoi, June 05, 2025

**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 Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Head office: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, 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 Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Address: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, 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:** Tài liệu bổ sung cho họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của VEAM

Content of the disclosure: Supplementary documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM") of VEAM.



TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VEA.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần được quyền biểu quyết: X cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số/BC-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo ngày tháng năm 2025 của Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 08: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

VEA.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần



TÁN THÀNH

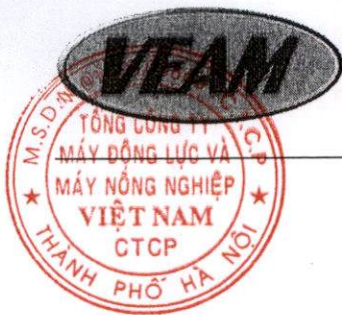


KHÔNG TÁN THÀNH



KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025



00003088

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
MÃ ĐẠI BIỂU: VEA.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X cổ phần**
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X cổ phần**
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X cổ phần**
Tổng số lượng phiếu bầu: **X phiếu bầu**

Tôi đồng ý bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Họ và tên Ứng viên số 01	
2	Họ và tên Ứng viên số 02	

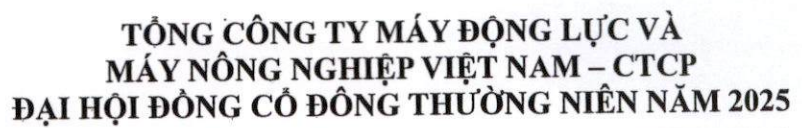
Hướng dẫn:

- Đại biểu ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng viên vào nội dung **Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)**.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Đại biểu.

Ngày 20 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Họ và tên Đại biểu:.....

Ngày 20 tháng 06 năm 2025
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)