

Số: 169/VEAM-VPĐQT
No: 169/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026
Hanoi, March 24, 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:** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VEAM

Content of the disclosure: On the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("2026 AGM") of VEAM.

VEAM công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại đường dẫn dưới đây:

VEAM hereby announces on the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, at the following link:

<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./.

We hereby certify that the above information is accurate and we accept full legal responsibility for the information disclosed herein./.

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 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VEAM.

Attached documents: Resolution on the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholder of VEAM.

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 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 ĐHĐCĐ 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);

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

Xét Báo cáo số 215/BC-VP HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về dự kiến kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Theo Báo cáo số 25/BC-VP HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 14/PYK-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo tổ chức thành công theo đúng Điều lệ VEAM và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các PTGD;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2026;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT

