

Số: 233 /VEAM-VPHĐQT  
No: 233 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, April 15, 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 Tây Hồ, TP. 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, TP. 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:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM

*Content of the disclosure:* The organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM.



Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VEAM, như sau:

- Thời gian tổ chức: **ngày 15 tháng 6 năm 2026;**
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 15 tháng 5 năm 2026;**
- Địa điểm: Hội trường 303, Tòa nhà VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội;
- Hình thức: Họp trực tiếp.

*Based on Resolution No. 43/NQ-HĐQT date April 15<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors, we would like to announce the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM as follows:*

- *Date of the meeting: **June 15<sup>th</sup>, 2026;***
- *Record date for finalizing the list of shareholders: **May 15<sup>th</sup>, 2026;***
- *Location: Hall 303, VEAM Building, Lot D, D1 Area, Tay Ho, Hanoi;*
- *Form of the Meeting: In-person meeting.*

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

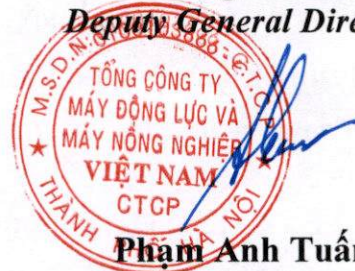
**Recipients:**

- 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 số 43 /NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 của HĐQT VEAM.

Attached documents: Resolution No. 43/NQ-HĐQT date April 15<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors of VEAM



Số: **43** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc 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 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 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 (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;*

*Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2026 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

*Xét Báo cáo số 298/BC-VPHĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về việc cập nhật kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

*Theo Báo cáo số 49/BC-VPHĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 28/PYK-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2026 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 15 tháng 6 năm 2026 (thứ Hai);**

- Địa điểm: Hội trường 303, Tòa nhà VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội.

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 15 tháng 5 năm 2026 (thứ Sáu).**

3. Hình thức: Họp trực tiếp.

4. Nội dung thảo luận và thông qua:



- a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 của VEAM;
- b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- d) Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- đ) Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 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 2026;
- i) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ VEAM;
- k) Nội dung khác có liên quan (nếu có).

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT, Chánh/Phụ trách Văn phòng, Trưởng ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 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 TC họp ĐHĐCĐ 2026;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Khải Hoàn**