

Số: 1053/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**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 Hà Nội.

- **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:** Lê Minh Quy - 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:**

Nghị quyết số 96/NQ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 38,84% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.884 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/01/2020

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 96/NQ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Số: **96** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 14980/BTC-TCDN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính và Văn bản số 9522/BCT-TC ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc chi trả cổ tức năm 2018 của VEAM,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức năm 2018 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
2. Mã chứng khoán: VEA;
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
4. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 38,84% (01 cổ phiếu được nhận 3.884 đồng);
5. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ;
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **26/12/2019**;
7. Ngày thanh toán: **21/01/2020**;
8. Địa điểm thực hiện:



