

Số: 297/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM, như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: 25/6/2021.
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: 28/5/2021.

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



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị.

Số: 40 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) với các nội dung chính sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 25 tháng 6 năm 2021;**

- Địa điểm: Hà Nội (*địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông*).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 28 tháng 5 năm 2021.**

3. Nội dung họp:

Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

b) Báo cáo kế hoạch SXKD 05 năm của VEAM, giai đoạn 2021 ÷ 2025;

c) Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

đ) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

e) Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;

g) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát;

h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

i) Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ VEAM; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

k) Đăng ký niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở giao dịch chứng khoán;

l) Nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VEAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải