

Số: 384/VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 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:** Thống nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT về việc thống nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn: <http://veamcorp.com> (mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông)

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, VPHDQT.

Người thực hiện công bố thông tin


Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT.

Số: 55 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất hình thức họp ĐHĐCĐ 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 (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 01/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hình thức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của VEAM là họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

Điều 2. HĐQT thống nhất giao:

1. Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trực tuyến đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

2. Tổng Giám đốc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo thuận lợi cho Ban tổ chức cũng như các cổ đông dự họp.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải