

Số: 294/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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:** Ông Ngô Văn Tuyên - Quyền 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:**

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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, VPĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 293/TB-VEAM/VPĐQT ngày 24/4/2019 về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 293/TB-VEAM/VPHĐQT

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Tên giao dịch: **VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL
MACHINERY CORPORATION**

Trụ sở chính: **Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ,
TP. Hà Nội**

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông
nghiệp Việt Nam - CTCP**

Mã chứng khoán: **VEA**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 13 tháng 5 năm 2019.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết (Đối với cổ phiếu
phổ thông).**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 31 tháng 5 năm 2019.**

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019; Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP; Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Tòa nhà VEAM, ngõ 689, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

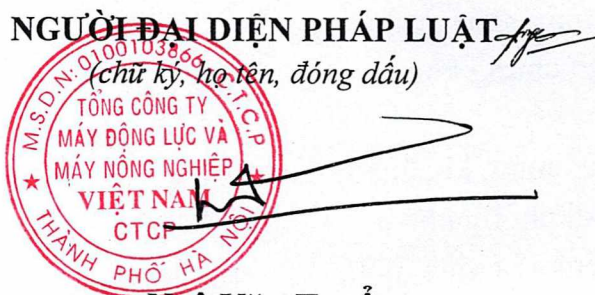
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongduchung@veamcorp.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 0100103866", "TỔNG CÔNG TY", "MÁY ĐỘNG LỰC VÀ", "MÁY NÔNG NGHIỆP", "VIỆT NAM", "CTCP", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

Ngô Văn Tuyền