

Số: 398/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông báo số 397/TB-VPHQQT ngày 26/5/2020 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM <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, VPHQQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người thực hiện công bố thông tin



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 397/TB-VPHQQT ngày 26/5/2020.

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

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

Số: 397 /TB-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền của  
cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông  
thường niên 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**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, 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 thực hiện quyền của cổ đông  
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: **11/6/2020**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 biểu quyết (Đối với cổ phiếu phổ thông);
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/6/2020;
- Địa điểm thực hiện: Hà Nội;



- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2019; thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và BKS; thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; thông qua việc miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên HĐQT; bầu 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, Hà Nội*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthithanhtu@veamcorp.com](mailto:nguyenthithanhtu@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);
- SGDCKHN;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khắc Hải**