

Số: 468 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**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 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 chi trả cổ tức năm 2020

Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 49,9 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.990 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2021.
- Ngày thanh toán cổ tức: 16/8/2021.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin *[chữ ký]*
(k), ghi rõ họ tên)



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của HĐQT VEAM.

Số: **69** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM;

Theo Báo cáo số 48/BC-VPHĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 31/PYK-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 của VEAM 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: 49,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.990 đồng);

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2021;

6. Ngày thanh toán: 16/8/2021;

7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ;

8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện;

a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán VEAM (Phòng 504, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/8/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 của VEAM theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng các ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Ban: KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (02 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải