

Số: 217/VEAM-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**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.

- **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 Phạm Anh Tuấn - 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:** Bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM và sẽ được cập nhật bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, mọi thông tin chi tiết được đăng tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html>

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;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. /.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.



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

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-6280 0802

Fax: +84-24-6280 0809

Website: www.veamcorp.com

Email: office@veamcorp.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025:

1. Thời gian: **08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (thứ Sáu).**

2. Hình thức: **Họp trực tiếp**

3. Địa điểm: Phòng 303, Tầng 3, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VEAM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2025. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền để người khác dự họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền trên đường link Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025*).

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: VEAM sẽ đăng tải/công bố/cập nhật các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại địa chỉ website: <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> kể từ ngày 03/4/2025.

6. Một số lưu ý:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền, nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất **trước 17h00 ngày 23/4/2025** để tổng hợp.

Chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT. Điện thoại: (84-24) 62800802 số máy lẻ (217); fax: (84-24) 62800809; Email: daihoicodongveam@veamcorp.com.

Quý Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo: Thư mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 trên website của VEAM theo đường dẫn nêu trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Ngô Khải Hoàn

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Thời gian dự kiến: từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00÷08h30	- Đón tiếp khách mời và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức Ban KT TCCĐ
2	08h30÷08h40	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
3	08h40÷08h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.	Trưởng Ban KT TCCĐ
4	08h50÷09h00	Biểu quyết thông qua các nội dung: - Thành phần Đoàn chủ tịch. - Thành phần Ban thư ký. - Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử. - Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
5	09h00÷09h10	1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).	Thành viên Đoàn chủ tịch
		2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		3. Thông qua danh sách ứng viên	Thành viên Đoàn chủ tịch
6	09h10÷09h30	Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
7	09h30÷09h35	Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Danh sách ứng viên.	Cổ đông
8	09h35÷09h45	Hướng dẫn bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử
9	09h45÷09h50	Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Cổ đông
10	09h50÷10h05	Phát biểu của khách mời (dự kiến).	Khách mời
11	10h05-10h15	Nghỉ giải lao tại chỗ	
12	10h15÷10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử
13	10h20÷10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
14	10h30÷10h35	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Khải Hoàn

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 4 năm 2025 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 2. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông của VEAM có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của VEAM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Căn cước công dân hoặc căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ nêu tại điểm a khoản 2 Điều này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, 01 Thẻ biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.



d) Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Trong thời gian thảo luận, cổ đông đăng ký thảo luận thông qua Phiếu đăng ký thảo luận do Ban tổ chức cấp.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông, người được ủy quyền dự họp phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để giúp việc cho Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2024 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

c) Điều hành Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị của VEAM quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, báo cáo trước cuộc họp

và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban Thư ký

1. Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp.

Chương III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp

1. Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được thực hiện đối với các nội dung:

- Thông qua chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế Bầu cử;
- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp;

492
 ĐỒNG
 NG LƯ
 NG NC
 T NA
 CTCP
 PHỔ

- Thông qua các nội dung khác theo diễn biến thực tế;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành, Không tán thành). Biểu quyết được tiến hành bằng cách Chủ tọa hỏi ý kiến Tán thành trước, sau đó đến ý kiến Không tán thành. Cổ đông không thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành sẽ được tính là Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại cuộc họp.

b) Bầu thành viên HĐQT: Sử dụng phiếu bầu HĐQT để thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý VEAM;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VEAM;
- Tổ chức lại, giải thể VEAM.

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử liên quan được ĐHĐCĐ VEAM thông qua.

d) Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM và lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 10 điều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp./✓

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 20 tháng 6 năm 2024 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của VEAM tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VEAM (HĐQT) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán VEAM tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 27 tháng 3 năm 2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

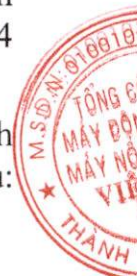
Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của VEAM; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, quyền đề cử và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.



2. Quyền đề cử:

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ VEAM).

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị VEAM và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT (*mẫu kèm theo*);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu kèm theo*);
- Xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Căn cước;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự A-B-C theo tên của ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của VEAM, không có dấu của VEAM.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh.
- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu và bầu cử tuyên bố nhận phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.



Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn tại Đại hội (*Phu lục hướng dẫn bầu cử kèm theo*).

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT là 01 người.
- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp;
- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn

Phụ lục 02
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Sử dụng trong trường hợp đến lúc bầu cử có 02 ứng viên trở lên)
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)



1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế bầu cử.
- ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của VEAM, không có dấu của VEAM;
 - ✓ Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;
 - ✓ Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - ✓ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
-



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/CC/ĐKKD số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/CC số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/CC/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/CC/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên:**.....; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:**.....; Nơi sinh:
- Quốc tịch:**
- Giấy CCCD/CC số:**..... cấp ngày:.....
tại.....
- Nơi đăng ký thường trú:**
- Chỗ ở hiện tại:**
- Trình độ học vấn:**.....
- Trình độ chuyên môn:**
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):.....
.....

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):.....
.....

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):.....
.....

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):.....
.....

13.5. Các thông tin khác (nếu có):.....
.....

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 215 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 20 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Văn bản số 1621/BCT-TCCB ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM và giới thiệu bầu giữ chức danh quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét, thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) người.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Ban: PC, TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Ngô Khải Hoàn

Số: 214/VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 20 tháng 6 năm 2024 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT thực tế, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT với quy định đề cử như sau:

1. Tiêu chuẩn

Thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại: Khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ VEAM. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT bao gồm 04 (bốn) bộ với các tài liệu chi tiết sau:

- Đơn xin đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu Đơn đề cử kèm theo Quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được cập nhật trên website của VEAM);

- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu Thông tin ứng viên kèm theo Quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được cập nhật trên website của VEAM);

- Bản khai người có liên quan theo quy định;

- Xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan có thẩm quyền

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Căn cước;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Địa chỉ gửi hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Số điện thoại: (84-24) 62800802 (máy lẻ 217) - Fax: (84-24) 62800809.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CBTT (Website);
- Lưu: VT, VP HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Ngô Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT, TGĐ VEAM	

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Người được Tôi/Công ty ủy quyền sẽ thay Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **25/4/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VEAM.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 4 năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hôm nay, ngày....., tại

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (*Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Ngô Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Người được Chúng tôi ủy quyền sẽ thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **25/4/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VEAM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Đã ký tên trong danh sách kèm theo*)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC
VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



DỰ THẢO



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **VEA.XXXXXX**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: _____

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: _____

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): _____ cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x ...): _____ phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Tổng cộng	

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



**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**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (Lần ...)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TỔNG
CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-CTCP (VEAM)**

Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phú
Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1. Ông/Bà: Chức vụ:
- 2. Ông/Bà: Chức vụ:
- 3. Ông/Bà: Chức vụ:
- 4. Ông/Bà: Chức vụ:
- 5. Ông/Bà: Chức vụ:

Theo quy định của Pháp luật, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra
tư cách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia: cổ đông.
- Số lượng cổ đông ủy quyền: cổ đông.
- Đại diện cho: cổ phần, chiếm: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
và Điều lệ VEAM ngày 20 tháng 6 năm 2024, thành phần tham dự như trên là hợp lệ và
đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi giờ phút ngày 25 tháng 4
năm 2025 và được báo cáo công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

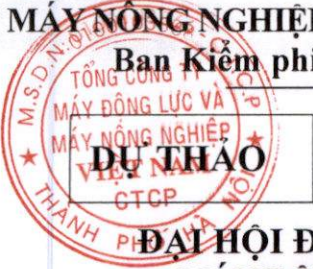
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Ban Kiểm phiếu và bầu cử



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY
MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)**

Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phú
Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua gồm:

- Ông/Bà: Chức vụ:
- Ông/Bà: Chức vụ:
- Ông/Bà: Chức vụ:
- Ông/Bà: Chức vụ:
- Ông/Bà: Chức vụ:

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT gồm:

- Ứng cử viên số 1: Ông/Bà
- Ứng cử viên số 2: Ông/Bà

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

- **Tổng số tờ phiếu phát ra:** phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền
bầu cử, chiếm% tính trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025, tương ứng phiếu bầu.

- **Tổng số tờ phiếu thu về:** phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền
bầu cử, chiếm% tính trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025, tương ứng phiếu bầu.

- **Tổng số tờ phiếu không thu về:** phiếu, đại diện cho cổ phần có
quyền bầu cử, chiếm% tính trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, tương ứng phiếu bầu.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Ứng cử viên số 1 : Ông/Bà

Số phiếu bầu: tờ phiếu, tương ứng phiếu bầu, chiếm % tổng số cổ
phần có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

- Ứng cử viên số 2 : Ông/Bà

Số phiếu bầu: tờ phiếu, tương ứng phiếu bầu, chiếm % tổng số cổ

phần có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

- Căn cứ kết quả bầu cử chi tiết như trên, kết luận của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông/Bà :

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày 25 tháng 4 năm 2025, kết quả kiểm phiếu bầu cử đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM và được ghi nhận vào Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM KIỂM PHIẾU
VÀ BẦU CỬ**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 7 năm 2024).

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành.
- Phụ trách kế toán.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2025).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ bất thường năm 2025” hoặc “Đại hội”).

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp



Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được Chủ tọa báo cáo và được Đại hội tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Ngô Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

- Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Ông [.....]

Đại hội đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ [.....]% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông [.....]

- Ông [.....]

- Ông [.....]

Đại hội đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ [.....]% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông [.....]

- Ông [.....]

Đại hội đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ [.....]% tổng số thẻ biểu quyết.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Đại hội đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ [.....]% tổng số thẻ biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Đại hội đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ [.....]% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

- Tờ Trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Quy chế tổ chức bầu cử thành viên HĐQT.

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với nội dung họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến: [.....]

Trong đó, có ... câu hỏi đã được Đoàn chủ tịch trao đổi, trả lời tại cuộc họp. Chi tiết các câu hỏi và nội dung trả lời như sau:

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

VIII. Kết quả biểu quyết

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã biểu quyết thông qua Tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành như sau:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
2	Quy chế bầu bầu bổ sung Thành viên HĐQT

(Có Báo cáo kiểm phiếu kèm theo)

IX. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp và bỏ phiếu
1 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp và bỏ phiếu.
2		
3		

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ VEAM, Quy chế bầu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, ông/bà đã trúng cử Thành viên HĐQT.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT kèm theo).

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.

Trưởng ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được Đại hội tán thành thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.



Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 gồm trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (website: veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**

.....

Ngô Khải Hoàn

