

Số: 283/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**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:** 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã thông qua Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 24/6/2022;
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: 30/5/2022;
- Hình thức: Họp trực tuyến;
- Địa điểm: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các 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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT VEAM.

Số: **51** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **21** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 10/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) với các nội dung chính sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 24 tháng 6 năm 2022;**

- Địa điểm: Hà Nội (*địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông*).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 30 tháng 5 năm 2022.**

3. Hình thức: Họp trực tuyến

4. Nội dung thảo luận và thông qua:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

b) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT;

c) Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;

d) Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);

đ) Phân phối lợi nhuận năm 2021;

- e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS;
- f) Niêm yết cổ phiếu VEAM;
- g) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- h) Bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- i) Nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2022;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải