

Số: 693/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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.

- **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 Phan Phạm Hà - 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:** Chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.493,7 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022;
- Ngày thanh toán: 30/11/2022.

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. /s



**Người đại diện pháp luật  
Tổng Giám đốc**

**Phan Phạm Hà**

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022 của HĐQT.

Số: 140 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2021**

**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 (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;*

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

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM;*

*Căn cứ Văn bản số 7064/BTC-TCDN ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM; Văn bản số 5226/BCT-TC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM;*

*Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 28/BB-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 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: 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.493,7 đồng);
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022;
6. Ngày thanh toán: 30/11/2022;
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản;
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 nơi cổ đông đã 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 (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 30/11/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh VP HĐQT, Chánh Văn phòng, Ban Tài chính - Kế toán theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGD;
- Ban KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**