

Số: 790/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

**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 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:** Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, VEAM ban hành Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023;
- Ngày thanh toán: 20/12/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 41,869%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.186,9 đồng).

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;
- TGD (đề b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 của HĐQT VEAM.

Số: 157 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức 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 (VEAM) 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 VEAM (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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 9186/BTC-TCDN ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài Chính về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 7597/BCT-KHTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và giám sát tài chính năm 2022 của VEAM;

Xét Tờ trình số 231/TTr-TGD ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VEAM và Báo cáo số 102/BC-VPHĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

Theo Báo cáo số 102/BC-VPHĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 93/PYK-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của VEAM.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 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: 41,869%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.186,9 đồng);



5. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023;
6. Ngày thanh toán: 20/12/2023;
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 VEAM (Phòng 504, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/12/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 của VEAM theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng 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 TGĐ;
- Ban KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**