

Số: 795/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**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 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:** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Ngày 07 tháng 11 năm 2023, VEAM ban hành Thông báo số 794/TB-VPĐQT của Tổng Giám đốc VEAM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, trong đó có nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023;

- Ngày thanh toán cổ tức: 20/12/2023.

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;
- TGD (b/c);
- Lưu: VT, VPĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 794/TB-VPĐQT ngày 07/11/2023 của Tổng Giám đốc VEAM; Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 của HĐQT; Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số: 794 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Tên giao dịch: VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL
MACHINERY CORPORATION

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

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: VEA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2022 của VEAM bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 41,869%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.186,9 đồng).

(Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán VEAM (Phòng 504, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/12/2023 (khi nhận cổ tức tại VEAM đề nghị Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân...).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Văn phòng Hội đồng quản trị

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyenthithanhtu@veamcorp.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Phạm Hà

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:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
- Mã chứng khoán: VEA;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 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 TGD;
- Ban KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 6 năm 2023 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 387/BC-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Tổng Giám đốc.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-BKS ngày 25 tháng 5 năm 2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 388/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của HĐQT.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 389/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1. Doanh thu BH & CCDV	533,1	1.187,3	222,7%
- Sản xuất công nghiệp	482,3	1.105,4	229,2%



Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
- Thương mại, dịch vụ	50,8	81,9	161,2%
2. Doanh thu tài chính	5.918,0	6.579,5	111,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.623,9	5.694,0	101,2%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 7,1539 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 70,6% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VEAM năm 2023 là 10,2816 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2023. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM, mã cổ phiếu VEA theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của HĐQT.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 392/TTr-BKS ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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



Nguyễn Khắc Hải