

Số: 277/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 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.

- **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:** Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VEAM

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, VEAM ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn chậm nhất đến ngày 30/6/2023;
- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ VEAM và quy định pháp luật liên quan.

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 (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

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



**Phạm Anh Tuấn**

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT VEAM.

Số: 50 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 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;

Xét Báo cáo số 174/BC-BTC.ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/Người phụ trách quản trị VEAM về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 06/BB-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ VEAM và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các PTGD;
- Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải