

Số: 290/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**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 Ngô Văn Tuyền - Quyền 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:**

Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 của HĐQT VEAM.

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Ngô Văn Tuyền**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 của HĐQT VEAM.

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VEAM với các nội dung chính sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: ngày 31 tháng 5 năm 2019;

- Địa điểm: Hà Nội.

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 13 tháng 5 năm 2019.

3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2018, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;

3.6. Kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2019;

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

3.8. Đăng ký niêm yết cổ phiếu VEAM trên sàn chứng khoán TP. HCM;

3.9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;



3.10. Nội dung liên quan khác của Đại hội.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng của Tổng công ty VEAM có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

**Điều 3.** HĐQT, Tổng giám đốc VEAM, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VEAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyện**