

Số: 420 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**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:** 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:** Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024; Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

VEAM đăng tải thông tin tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/tin-tuc/cong-bo-thong-tin-114.html>

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Văn bản số 416/VEAM-VPHĐQT ngày 19/7/2024; Văn bản số 413/VEAM-VPHĐQT ngày 19/7/2024; Văn bản số 412/VEAM-VPHĐQT ngày 19/7/2024.

Số: 413/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VEA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	88,47%
3		Mô hình công ty (a hoặc b)	
		a. Theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	x
		b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (có/không)	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	20/6/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/5/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/6/2024
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (có/không)	Không	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	06
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc/ (có/không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	11
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (có/không)	Có
19		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu ban tổ chức nhân sự; Tiểu Ban kiểm toán; Tiểu ban chiến lược
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (có/không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty hay không
23	Số lượng TV Ban kiểm soát		03
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý		Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 03 năm trước khi được bầu vào Ban kiểm soát		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		02
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không?		Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
29		Ủy Ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT không?	Không
30		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phó Tổng Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

