

Số: 474/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

**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 Lê Minh Quy - 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 05 tháng 7 năm 2021, VEAM ban hành Thông báo số 473/TB-VPHĐQT của Tổng Giám đốc VEAM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, trong đó có nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2021;

- Ngày thanh toán cổ tức: 16/8/2021.

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.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin

Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 473/TB-VPHĐQT ngày 05/7/2021 của Tổng Giám đốc VEAM; Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của HĐQT; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 16/7/2021

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 49,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.990 đồng).
- Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Ngày thanh toán: 16/8/2021
- 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 16/8/2021 (khi nhận cổ tức tại VEAM đề nghị Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân...).

Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Phạm Hà

Số: 69 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM;

Theo Báo cáo số 48/BC-VPHĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 31/PYK-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 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: 49,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.990 đồng);

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2021;

6. Ngày thanh toán: 16/8/2021;

7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ;

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 các Thành viên lưu ký nơi 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, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/8/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 của VEAM theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng các ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Ban: KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (02 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021.

Điều 2. Thông qua nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông qua Điều lệ VEAM theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.



2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị VEAM theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Các chỉ tiêu chính | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | So sánh 2021/2020 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu BH & CCDV | 443,7 | 1.116,1 | 251% |
| + Sản xuất công nghiệp | 419,6 | 573,2 | 137% |
| + Thương mại, dịch vụ | 24,1 | 542,9 | 2.250% |
| 2. Doanh thu tài chính | 7.921 | 6.290 | 79% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 7.302 | 5.930 | 81% |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu | 55% | 45% | 82% |

Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là **7,527 tỷ đồng**, bằng 73,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2021 là **10,2816 tỷ đồng**.

(Chi tiết theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2021. 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 5. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT

1. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT VEAM quyết định việc mua bảo hiểm trách nhiệm hàng năm cho Thành viên HĐQT và các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của VEAM và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEAM (mã cổ phiếu VEA) theo Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT 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 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH KPMG.
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- g) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. 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 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Nguyễn Khắc Hải