

Số: 729/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**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 Phan Phạm Hà - 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 14 tháng 10 năm 2022, VEAM ban hành Thông báo số 728/TB-VPHQQT của Tổng Giám đốc VEAM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, trong đó có nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022;

- Ngày thanh toán cổ tức: 30/11/2022.

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. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, VPHQQT. /s/

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
  
  
**Phan Phạm Hà**

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 728/TB-VPHQQT ngày 14/10/2022 của Tổng Giám đốc VEAM; Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022 của HĐQT; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 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: 31/10/2022

### 1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.493,7 đồng).

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

- Ngày thanh toán: 30/11/2022

- 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 30/11/2022 (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;
- SGDCKHN;
- HDQT (b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, VPHDQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Phan Phạm Hà**

Số: 140 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2021**

**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 thường niên năm 2021 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT 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-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM;*

*Căn cứ Văn bản số 7064/BTC-TCDN ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM; Văn bản số 5226/BCT-TC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM;*

*Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 28/BB-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 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: 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.493,7 đồng);
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022;
6. Ngày thanh toán: 30/11/2022;
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 (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 30/11/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của VEAM theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh VP 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 TGĐ;
- Ban KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 theo Báo cáo số 332/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 theo Báo cáo số 333/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo ngày 02 tháng 6 năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2022.



**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| Các chỉ tiêu chính     | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | So sánh 2022/2021 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu BH & CCDV | 596,2              | 641,8             | 108%              |
| - Sản xuất công nghiệp | 477,8              | 529,5             | 111%              |
| - Thương mại, dịch vụ  | 118,4              | 112,3             | 95%               |
| 2. Doanh thu tài chính | 6.209              | 5.340             | 86%               |
| 3. Lợi nhuận sau thuế  | 6.018              | 4.498             | 75%               |

**Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 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 2021 là **7,2576 tỷ đồng**, tương ứng tỷ lệ **70,6 %** so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2022 là **10,13472 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. 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. Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Phê chuẩn kết quả bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hải: Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà: Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy: Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Phan Kim Khoa: Thành viên độc lập HĐQT.

2. Phê chuẩn kết quả bầu 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Diên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 5. 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 339/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

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 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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 2022 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 căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 7. 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 2022./.

### **Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Khắc Hải**

