

Số: 194 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 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.

- **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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của VEAM:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ VEAM và quy định pháp luật liên quan.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin 

**Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Anh Tuấn**

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT.

Số: 51 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024**

**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;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;

Xét Báo cáo số 195/BC-VPHĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 06/BB-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2024 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 và Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. /s/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**