

**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.

- **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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ngày 31 tháng 3 năm 2025, Hội đồng quản trị VEAM đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2025;
- Lý do gia hạn: Đảm bảo thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ VEAM và quy định pháp luật liên quan.

Mọi thông tin liên quan được VEAM đăng tải tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.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. /s/

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT VEAM.

Số: 35 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 20 tháng 6 năm 2024;

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 HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Xét Báo cáo số 236/BC-VPHĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng HĐQT về dự kiến kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 04/BB-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VEAM:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025 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, Phụ trách kế toán, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các PTGD;
- BTC họp ĐHCĐ thường niên 2025;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Ngô Khải Hoàn