

Số: 812/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

**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 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 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Ngày 04 tháng 11 năm 2025, VEAM ban hành Thông báo số 811/TB-VPHĐQT của Tổng Giám đốc VEAM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, trong đó có nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: 19/12/2025.

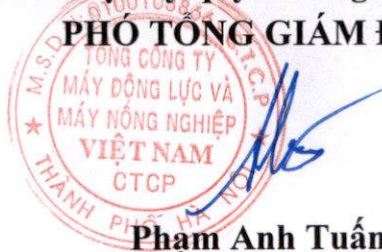
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 811/TB-VPHĐQT ngày 04/11/2025 của Tổng Giám đốc VEAM; Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của HĐQT; Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số: **811** /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Tây Hồ, Hà Nội**

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/11/2025**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **46,5808%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.658,08 đồng).**
(Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng)

- Ngày thanh toán: **19/12/2025**

- 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 (Tầng 3, Phòng 307, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/12/2025 (khi làm thủ tục nhận cổ tức tại VEAM đề nghị Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân...).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0101038866' at the top and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'TỔNG CÔNG TY' at the top, 'MÁY DÙNG LUYỆN VÀ' in the middle, 'MÁY NÔNG NGHIỆP' below that, and 'VIỆT NAM CTCP' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Hoàng Giang

Số: 184 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024

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 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 8416/BCT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và giám sát tài chính năm 2024 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

Xét tờ trình số 230/TTr-TGD ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của VEAM và Báo cáo số 1124/BC-VPHĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Theo Báo cáo số 136/BC-VPHĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 124/PYK-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2025 về thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
- Mã chứng khoán: VEA;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Tỷ lệ thực hiện: 46,5808%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.658,08 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2025;
- Ngày thanh toán: 19/12/2025;
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản;
- Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
- + 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;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán VEAM (Phòng 307, tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Điều 1 tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Ban Tài Chính - Kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: TCKT, KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *zh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 20 tháng 6 năm 2025 của VEAM.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 366/BC-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Tờ trình số 367/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Thông qua Tờ trình số 368/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình số 440/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Kim Khoa theo Tờ trình số 397/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2025 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh 2025/2024
1. Doanh thu BH & CCDV	316,9	448,3	141%
- Sản xuất công nghiệp	302,8	425,7	141%
- Thương mại, dịch vụ	14,1	22,6	160%
2. Doanh thu tài chính	6.531,8	6.691,5	102%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.253,4	6.330,3	101%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 7.908,435 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 78% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát VEAM năm 2025 là 8.722,56 triệu đồng.

3. Phê duyệt các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo chính sách chung của VEAM cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2025. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua Tờ trình số 370/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu VEAM tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 5. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT 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 2025 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

1. Không thông qua Tờ trình số 398/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2025 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Giao HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện toàn Thành viên độc lập HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

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 2025./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phụ trách kế toán;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Ngô Khải Hoàn