

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 260 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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, thành phố 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: **15/5/2026**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 biểu quyết (Đối với cổ phiếu phổ thông);
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/6/2026;
- Địa điểm thực hiện: Hà Nội;

- Nội dung họp để thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS; Niêm yết cổ phiếu VEAM; Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ VEAM; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 công giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- SGDCKHN (để báo cáo);
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Giang

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 và Bản sao tài liệu VEAM đã thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng 15/5/2026.

Ệ CỔ ĐÔNG

Trang chủ > QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Đại hội đồng cổ đông

Thông tin

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Tài chính

Kính gửi: Quý Cổ đông

Đồng cổ đông

Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) hành nghị quyết số 43/NQ-HĐQT về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thường niên

1. Thời gian tổ chức họp: Ngày 15 tháng 6 năm 2026.

Công ty

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: Ngày 15 tháng 5 năm 2026.

Nhà đầu tư

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây.

N doanh nghiệp

- [Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.](#)

Qui định - Qui chế

- [Board Resolution on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.](#)

h Sản xuất kinh doanh

Trân trọng thông báo./.

EN



Số: 43 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 (ĐHĐCĐ) 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 (HĐQT);

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;

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2026 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Xét Báo cáo số 298/BC-VPHĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về việc cập nhật kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Theo Báo cáo số 49/BC-VPHĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 28/PYK-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2026 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 15 tháng 6 năm 2026 (thứ Hai);**

- Địa điểm: Hội trường 303, Tòa nhà VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội.

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 15 tháng 5 năm 2026 (thứ Sáu).**

3. Hình thức: Họp trực tiếp.

4. Nội dung thảo luận và thông qua:

- a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 của VEAM;
- b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- d) Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- đ) Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát;
- g) Niêm yết cổ phiếu VEAM;
- h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- i) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ VEAM;
- k) Nội dung khác có liên quan (nếu có).

Điều 2. Giao Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT, Chánh/Phụ trách Văn phòng, Trưởng ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban TC họp ĐHĐCĐ 2026;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn