

Số: 446 /TB-VEAM/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **07h00' ngày 30 tháng 6 năm 2019 (Chủ Nhật)**.
 2. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.
 3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VEAM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/6/2019. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền để người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
 4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
 5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.veamcorp.com> (mục: quan hệ cổ đông/đại hội đồng cổ đông).
 6. Đăng ký góp ý kiến và đặt câu hỏi:
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00' ngày 27 tháng 6 năm 2019;**
 - Chi tiết xin liên hệ ông Dương Đức Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT. Điện thoại: (84-24) 62800802 số máy lẻ (217); fax: (84-24) 62800809; Email: duongduchung@veamcorp.com
- Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: **Thông báo mời họp** (nếu có), **Bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền** (nếu là người được ủy quyền họp lệ)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện