

Số: 330/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**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:** Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của VEAM

Ngày 10/6/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Địa điểm ban đầu: Khách sạn InterContinental, địa chỉ: số 5 Phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm thay đổi: Phòng 303, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Thông tin về ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. /

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Số: 84 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thay đổi địa điểm 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 Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐQT VEAM về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 13/BB-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM như sau:

- Địa điểm ban đầu: Khách sạn InterContinental, địa chỉ: số 5 Phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm thay đổi: Phòng 303, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Phụ trách Văn phòng VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N. 01061999
TỔNG CÔNG TY
MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Khắc Hải