

Số: 284/VEAM-HĐQT
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua
ngày 18 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VEAM/HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP hoạt
động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103866 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010, cấp
thay đổi lần thứ 07 ngày 24 tháng 01 năm 2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: +84-24-62800802 Fax: +84-24-62800809
- Website : www.veamcorp.com
- Mã chứng khoán: VEA
- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Do không tiến hành tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2018 vào ngày 27 tháng 04 năm 2018, vì vậy Hội đồng quản trị Tổng công
ty VEAM kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty VEAM như sau:

- Thời gian điều chỉnh: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày
30 tháng 06 năm 2018.

- Lý do điều chỉnh: Tổng công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu
Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt
Nam - CTCP cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018 của Tổng công ty đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyệ