

Số: 957/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

**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 Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Phạm Hà - 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:** Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 52.529%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.252,9 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2021;
- Ngày thanh toán cổ tức: 05/02/2021.

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin (ghi rõ họ tên)



Phan Phạm Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020.

Số: **140** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 9603/BCT-TC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giám sát tài chính, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐQT VEAM về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM;

Theo Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức năm 2019 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
2. Mã chứng khoán: VEA;
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
4. Tỷ lệ thực hiện: 52.529%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.252,9 đồng);
5. Ngày đăng ký cuối cùng: **05/01/2021**;
6. Ngày thanh toán: **05/02/2021**;
7. Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt VNĐ;
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:

a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính VEAM (Phòng 504, tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 05/02/2021.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 của VEAM theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, Trưởng đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *du*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- NPTQT, BPKTNB (theo dõi);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thư*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải