

Số: 267/VEAM-VPĐQT
No: 267/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 21, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

Company's name: VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

Stock code: VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Head office: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City.

Điện thoại /Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

Person responsible for disclose information: Mr. Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Address: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City.

Điện thoại/Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

Type of information disclosure:

24h ☒ 72h ☐ Upon request ☐ Extraordinary ☒ Periodic ☐

- **Nội dung thông tin công bố:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VEAM

Content of the disclosure: The organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM.

Ngày 21 tháng 4 năm 2025, VEAM ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 20 tháng 6 năm 2025;
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 20 tháng 5 năm 2025.

On April 21st, 2025, VEAM issued Resolution No 55/NQ-HDQT regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Date of the meeting: June 20th, 2025;*
- Record date for finalizing the list of shareholders: May 20th, 2025.*

Mọi thông tin liên quan được VEAM đăng tải tại đường dẫn dưới đây:

All related information is published by VEAM at the following link:

<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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT. *hse*

Recipients:

- As above;
- Board of Directors (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Information Disclosure;
- Archive: AD, Office of the BOD.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person Authorized to Disclose Information

Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director



Phạm Anh Tuấn
Pham Anh Tuan

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 55 /NQ-HĐQT ngày 21/4/2025 của HĐQT VEAM.

Attached documents: Resolution No. 55/NQ-HDQT dated April 21st, 2025 of the Board of Directors of VEAM

Số: **55** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **21** tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

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 20 tháng 6 năm 2024;

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;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 05/BB-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 20 tháng 6 năm 2025**

- Địa điểm: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông)

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 20 tháng 5 năm 2025**

3. Hình thức: Họp trực tiếp

4. Nội dung thảo luận và thông qua:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

d) Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);

đ) Phân phối lợi nhuận năm 2024;

e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát;

- g) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- h) Niêm yết cổ phiếu VEAM;
- 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 Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 tổ chức ĐHĐCĐ 2025;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Khải Hoàn

No: **55** /NQ-HĐQT

Hanoi, April **24**, 2025

RESOLUTION

Re: The organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;

Pursuant to the Charter of Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM) approved by the General Meeting of Shareholders on June 20th, 2024;

Pursuant to the Internal governance regulations of VEAM issued with Decision No. 42/QĐ-HĐQT dated June 25th, 2021 by the Board of Directors (BOD);

Pursuant to the Operational regulations of the Board of Directors of VEAM issued with Decision No. 43/QĐ-HĐQT dated June 25th, 2021 by the Board of Directors;

Pursuant to the Expanded meeting minutes of the Board of Directors No. 05/BB-HĐQT dated April 16th, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM with the following details:

1. Time and venue of the meeting:

- Time: **June 20th, 2025**

- Venue: Hanoi (*the specific venue will be specified in the Invitation sent to shareholders*)

2. Record date for finalizing the list of shareholders: **May 20th, 2025**

3. Form: Direct meeting

4. Contents for discussion and approval:

a) Report on business performance in 2024 and plan for 2025;

b) Report on activities of the Board of Directors in 2024 and plan for 2025;

c) Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025;

d) Audited financial statements in 2024;

- đ) Profit distribution plan for 2024;
- e) Report on the 2024 salary and remuneration settlement and approval the 2025 planned salary and remuneration for Board of Directors and the Board of Supervisors;
- g) Approval of the list of auditing firms for the 2025 financial statements;
- h) Listing VEAM's shares;
- i) Amending and supplementing certain provisions of VEAM's Charter;
- k) Other relevant issues (if any).

Article 2. Assign the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders and direct relevant functional units to implement the preparation and organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM following the provisions of law and VEAM's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief of the Office of the Board of Directors, and the Head of the Organizing Committee shall organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VEAM based on their assigned functions and duties following this Resolution./

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Board of Management;
- Organizing Committee of the 2025 AGM;
- Information Disclosure;
- Archive: AD, Office of the BOD./

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ngo Khai Hoan