TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP *VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 789 /VEAM-VPHĐQT *No: 789 /VEAM-VPHĐQT*	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026* *Ha Noi, November 25., 2026*

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

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=TÂY HỒ, CN=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103866
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.25 14:53:35 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

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, khu đấu giá 18,6 ha, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office: *Lot D, D1 Area, 18,6 ha auction area, Tay Ho Ward, Ha Noi City, Viet Nam.*

Điện thoại /*Tel*: 024.62800802 Fax: 024.62800809

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc

Person responsible for disclose information: *Mr. Nguyễn Hoàng Giang - General Director*

Địa chỉ: Trụ sở VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Address: VEAM Building, Lot D, D1 Area, Tay Ho, Hanoi, Viet Nam.

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 bất thường năm 2027

Content of the disclosure: *The 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027 của VEAM, như sau:

- Thời gian tổ chức: **ngày 22 tháng 01 năm 2027**;
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 15 tháng 12 năm 2026**;
- Địa điểm: Trụ sở VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội;
- Hình thức: Họp trực tiếp.

Based on Resolution No. 154/NQ-HĐQT date November 25th, 2026 of the Board of Directors, we would like to announce the organization of the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- *Date of the meeting: **January 22nd, 2027**;*
- *Record date for finalizing the list of shareholders: **December 15th, 2026**;*
- *Location: VEAM Building, Lot D, D1 Area, Tay Ho, Hanoi;*
- *Form of the Meeting: In-person meeting.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn dưới đây:

This information is disclosed on VEAM's website at the following link:

https://veamcorp.com/vi/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-co-dong

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);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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

Người đại diện pháp luật
Legal representative of the company
Tổng Giám đốc
General Director

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP

Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 154 /NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của HĐQT VEAM.

Attached documents: Resolution No. 154/NQ-HDQT date November 25 th, 2026 of the Board of Directors of VEAM

VIETNAM ENGINE AND ARICULTURAL MACHINERY CORPORATION - JSC	NAMSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
No.: 154 /NQ-HĐQT	*Hanoi, November 25, 2026*

RESOLUTION
On the organization of the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION - JSC

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to the Charter of Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM) approved by the General Meeting of Shareholders on June 15, 2026;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of VEAM promulgated together with Decision No. 42/QĐ-HĐQT dated June 25, 2021 of the Board of Directors of VEAM (BOD);

Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of VEAM promulgated together with Decision No. 43/QĐ-HĐQT dated June 25, 2021 of the BOD;

Pursuant to Official Letter No. 9266/BCT-TCCB dated November 04, 2026 of the Ministry of Industry and Trade (MOIT) regarding the policy on personnel affairs;

Pursuant to Official Letter No. 66/VEAM-BPĐDVNN dated November 19, 2026 of the State Capital Representative Group at VEAM regarding personnel of the State Capital Representative and Member of the BOD of VEAM;

Having considered Report No. 210/BC-VPHĐQT dated November 23, 2026 of the BOD Office regarding the tentative organization of the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of VEAM;

Pursuant to the Minutes of the Extended BOD Meeting No. 23 /BB-HĐQT dated November 25, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To unanimously approve the organization of the 2027 EGM of VEAM with the following details:

1. Time and venue of the meeting:

- Time: **January 22, 2027 (Friday);**
- Venue: VEAM Headquarters, Lot D, Area D1, Tay Ho, Hanoi.

2. Record date for finalizing the list of shareholders: **December 15, 2026 (Tuesday).**

3. Format: In-person meeting.

4. Meeting agenda: Dismissal and supplementary election of members of the BOD.

5. Program and contents of the 2027 EGM of VEAM.

Article 2. To assign the General Director to direct the BOD Office and functional Offices/Departments to prepare all contents related to the organization of the 2027 EGM.

Article 3. To authorize the Chairman of the BOD to review the 2027 EGM meeting documents in accordance with regulations and update such documents pursuant to the opinions of the Ministry of Industry and Trade (if any).

Article 4. Members of the BOD, the General Director, the Chief Accountant/Person in charge of accounting, the Person in charge of Corporate Governance, the Chief of the BOD Office, Chiefs/Persons in charge of Offices, and Heads/Persons in charge of relevant Offices/Departments shall, based on their functions and duties, implement this Resolution./.

Recipients:
- As per Article 4;
- The State Capital Representative Group at VEAM;
- Supervisory Board;
- Board of Management;
- Departments: Internal Audit, Legal, Office;
- Information Disclosure;
- Archived: Registry, BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100103846 C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngo Khai Hoan