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 14:54:08+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

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 154 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027

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 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 15 tháng 6 năm 2026;

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 Văn bản số 9266/BCT-TCCB ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Bộ Công Thương về việc chủ trương công tác cán bộ;

Căn cứ Văn bản số 66/VEAM-BPĐDVNN ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Bộ phận đại diện vốn nhà nước (BPĐDVNN) tại VEAM về nhân sự Người đại diện phần vốn nhà nước và Thành viên HĐQT VEAM;

Xét Báo cáo số 210/BC-VPHĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng HĐQT về việc dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2027 của VEAM;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 23/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2027 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 22 tháng 01 năm 2027 (thứ Sáu);**
- Địa điểm: Trụ sở VEAM, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 15 tháng 12 năm 2026 (thứ Ba).**

3. Hình thức: Họp trực tiếp.

4. Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

5. Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2027 của VEAM.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Văn phòng HĐQT và Văn phòng/Ban chức năng chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2027.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT rà soát bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2027 theo quy định và cập nhật tài liệu theo ý kiến của Bộ Công Thương (nếu có).

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng HĐQT, Chánh/Phụ trách Văn phòng, Trưởng/Phụ trách các Văn phòng/Ban liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BPĐDVN nước tại VEAM;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Ban: KTNB, PC, VP;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100[illegible]866 C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngô Khải Hoàn