

Số: 803/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

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

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường 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 chi trả cổ tức năm 2024

Ngày 03 tháng 11 năm 2025, VEAM ban hành Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2025;
- Ngày thanh toán: 19/12/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 46,5808%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.658,08 đồng).

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT. /s/

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc


Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của HĐQT VEAM.

Số: 184 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024**

**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 20 tháng 6 năm 2024 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VEAM được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2025;

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 8416/BCT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và giám sát tài chính năm 2024 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

Xét tờ trình số 230/TTr-TGĐ ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của VEAM và Báo cáo số 1124/BC-VPHĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Theo Báo cáo số 136/BC-VPHĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng HĐQT tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT đối với Phiếu lấy ý kiến số 124/PYK-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2025 về thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
- Mã chứng khoán: VEA;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Tỷ lệ thực hiện: 46,5808%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.658,08 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2025;
- Ngày thanh toán: 19/12/2025;
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản;
- Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông đã mở tài khoản lưu ký;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán VEAM (Phòng 307, tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Điều 1 tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 của VEAM theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Ban Tài Chính - Kế toán, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: TCKT, KTNB;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Khải Hoàn