

Số: 378/TB-VEAM/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), Ban Tổ chức Đại hội xin được thông báo đến Quý Cổ đông về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian họp trước khi điều chỉnh (*được nêu trong Thông báo mời họp đã gửi đến các Quý Cổ đông*): ngày 31 tháng 5 năm 2019.
- Thời gian sau điều chỉnh: **ngày 30 tháng 6 năm 2019.**
- Lý do: để có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền) và hồ sơ liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 13 tháng 6 năm 2019.**

Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

  
Bùi Quang Chuyện

Số: 35 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2018;

Căn cứ Văn bản số 43/VEAM-BPĐDVNN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian trước điều chỉnh: ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Thời gian sau điều chỉnh: ngày 30 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban có liên quan của VEAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyện**