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, O=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=0100103844
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.22 19:50:25 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.3

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 274/VEAM-VPHĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 4 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.

- 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 Phú Thượng, quận 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 Phú Thượng, quận 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: Cập nhật, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM

Ngày 22/4/2025, VEAM thông báo cập nhật, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VEAM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, mọi thông tin chi tiết được đăng tải tại đường dẫn dưới đây:

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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGĐ (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc

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

Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo: Tài liệu về cập nhật, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

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**
	Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của VEAM tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VEAM (HĐQT) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán VEAM tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 27 tháng 3 năm 2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của VEAM; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, quyền đề cử và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Quyền đề cử:

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ VEAM).

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị VEAM và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT *(mẫu kèm theo)*;

- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật *(mẫu kèm theo)*;

- Xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Căn cước;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự A-B-C theo tên của ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT khi đăng ký tham dự Đại hội.

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của VEAM, không có dấu của VEAM.

- Phiếu không có chữ ký, không ghi họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh.

- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu và bầu cử tuyên bố nhận phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội hội đồng cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn tại Đại hội *(Phụ lục hướng dẫn bầu cử kèm theo).*

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT là 01 người.

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp;

- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103888 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngô Khải Hoàn

Phụ lục 01

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Sử dụng trong trường hợp đến lúc bầu cử có 01 ứng viên)

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu: 01 thành viên còn thiếu).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 1) = ***1.000 phiếu bầu****.*

Tại đại hội lần này có duy nhất 01 ứng viên là Ông/Bà ……, nên Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
Tổng số phiếu bầu	**1.000**

Trường hợp 2: Không sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**500**
Tổng số phiếu bầu	**500**

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**2.000**
Tổng số phiếu bầu	**2.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế bầu cử.*
  - ✓ *Phiếu không theo mẫu quy định của VEAM, không có dấu của VEAM;*

- ✓ *Phiếu không có chữ ký, không ghi họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.*
- ✓ *Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;*
- ✓ *Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- ✓ *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Phụ lục 02

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Sử dụng trong trường hợp đến lúc bầu cử có 02 ứng viên trở lên)

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiều bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:
*(1.000 x 2) = **2.000 phiếu bầu**.*
Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**2.000**
2. Ứng viên 2	**0**
3. Ứng viên 3	**0**
Tổng số phiếu bầu	**2.000**

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**0**
Tổng số phiếu bầu	**2.000**

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**1.000**
Tổng số phiếu bầu	**3.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế bầu cử.*

  - ✓ *Phiếu không theo mẫu quy định của VEAM, không có dấu của VEAM;*
  - ✓ *Phiếu không có chữ ký, không ghi họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.*
  - ✓ *Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;*
  - ✓ *Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
  - ✓ *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

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**

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CCCD/CC/ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/CC số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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**

ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD/CC/ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/CC/ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp

.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. **Họ và tên:**.....; Giới tính: .....
2. **Ngày tháng năm sinh:**.....; Nơi sinh: .....
3. **Quốc tịch:** .....
4. **Giấy CCCD/CC số:**.....cấp ngày:.....
   tại.....
5. **Nơi đăng ký thường trú:** .....
6. **Chỗ ở hiện tại:** .....
7. **Trình độ học vấn:**.....
8. **Trình độ chuyên môn:** .....
9. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. **Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:**

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../..../..... đến ...../..../.....
		Từ...../..../..... đến ...../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....

12. **Quan hệ nhân thân:**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. **Thông tin liên quan:**

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):.....

.....

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):.....

.....

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):.....

.....

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):.....

.....

13.5. Các thông tin khác (nếu có):.....

.....

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)