

Số: 511/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Minh Quy - 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:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 29/6/2020.

2. Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Biên bản và Nghị quyết được cập nhật trên trang thông tin điện tử của VEAM <http://veamcorp.com/> (mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Minh Quy

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 29/6/2020.
- Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam - CTCP (VEAM).

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/4/2020*).

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát.

- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 11/6/2020*).

- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (08h00) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 92 cổ đông, đại diện cho 1.268.454.477 cổ phần, chiếm 95,45865% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 46 cổ đông, đại diện cho 1.176.361.624 cổ phần, chiếm 88,52812% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện cho 92.092.853 cổ phần, chiếm 6,93053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



*(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

#### **V. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Chủ tịch HĐQT báo cáo và được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Quyền Tổng giám đốc - Thành viên;

- Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT;

- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành.

##### 2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành.

##### 3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM - Trưởng Ban;

- Bà Lê Thị Thanh Bình, Kiểm soát viên - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên - Thành viên;

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh VPTH - Thành viên;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên;

- Bà Bùi Thị Hải Lý, Chuyên viên Phòng NS-TL - Thành viên;

- Ông Trần Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng KTTC - Thành viên;

- Ông Trần Đình Dũng, Trưởng phòng tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (đơn vị tư vấn) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành.

##### 4. Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành.

##### 5. Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành.



## VI. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Quyền Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

3. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2020.

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 466/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (do ông Bùi Quang Chuyện trình bày);

- Tờ trình số 467/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM (do ông Bùi Quang Chuyện trình bày);

- Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (do ông Văn Đình Quân trình bày);

- Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (do ông Văn Đình Quân trình bày);

- Tờ trình số 470/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát (do ông Ngô Văn Tuyển trình bày);

- Tờ trình số 471/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM (do ông Ngô Văn Tuyển trình bày). Ngoài nội dung đã nêu trong Tờ trình, Đoàn chủ tịch xin ý kiến tại Đại hội bổ sung và thông qua nội dung "Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thực hiện việc quyết định kế hoạch, lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE để niêm yết cổ phiếu VEAM và các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật";

- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (do bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày);

- Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (do ông Nguyễn Khắc Hải trình bày).

- Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ông Nguyễn Khắc Hải trình bày).

5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên HĐQT.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 04 thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố Biên bản biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 04 thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 04 thành viên HĐQT, gồm:

- + Ông Bùi Quang Chuyên;
- + Ông Ngô Văn Tuyên;
- + Ông Lê Hữu Phúc;
- + Ông Vũ Quang Tâm.

*(Có Biên bản biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT kèm theo)*

#### 6. Bầu cử bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Trên cơ sở Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 và Đơn đề cử của Bộ phận ĐDVNN, ông Mai Mạnh Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội đã thông qua Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 92 phiếu, tương ứng với 1.268.454.477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 92 phiếu, tương ứng với 1.268.454.477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên gồm các ông:

- + Ông Nguyễn Khắc Hải;
- + Ông Phan Phạm Hà;
- + Ông Phan Kim Khoa.

để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 92 phiếu, tương ứng với 1.268.454.477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;



+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

## 7. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

7.1 Bà Nguyễn Thị Nga vừa tư cách là cổ đông, vừa là thành viên HĐQT VEAM có một số ý kiến:

- Chúc mừng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt kế hoạch lợi nhuận 10% mà ĐHCĐ năm 2019 đã đề ra.

- Bên cạnh đó có một số kiến nghị như sau:

+ Đề nghị lãnh đạo VEAM phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quyết toán cổ phần hóa và hoàn thành việc bàn giao công ty TNHH sang công ty cổ phần.

+ Đề nghị Bộ Công Thương và Ban lãnh đạo VEAM có ý kiến với Bộ Tài chính trả lời sớm về việc chi trả cổ tức năm 2019.

+ Kiên quyết xem xét và có biện pháp giảm lượng hàng tồn kho và thu hồi công nợ tồn tại qua nhiều năm. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp và công tác phát triển nông nghiệp cho đất nước.

+ Đối với nội dung lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 nên lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán uy tín ở Việt Nam (Big4).

*Ông Bùi Quang Chuyện cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga với các đề nghị vừa nêu và có ý kiến trả lời như sau:*

- Theo quy định của pháp luật, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các tồn tại tài chính của doanh nghiệp và ban hành quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và quyết định công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định số phải nộp bổ sung theo quy định về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (nếu có). Bộ Công Thương đã thành lập Tổ quyết toán cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành công tác này.

- Về việc thoái vốn nhà nước tại VEAM: Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Chính phủ v/v thoái vốn VEAM sau khi tham khảo ý kiến của VEAM và các đối tác liên doanh nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước. Bộ phận ĐDVNN và HĐQT VEAM đã báo cáo Bộ Công Thương phương án Nhà nước vẫn giữ CP chi phối tại VEAM. Tỷ lệ nắm giữ vốn Nhà nước tại VEAM sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định



thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg (hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo).

- Về việc chia cổ tức năm 2019: Theo quy định, Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM phải báo cáo xin ý kiến và phải có ý kiến của Chủ sở hữu là Bộ Công Thương. Về nội dung này, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến trả lời Bộ phận đại diện vốn nhà nước khi có văn bản trả lời của Bộ Tài chính.

- Đối với nội dung sản xuất máy nông nghiệp: VEAM tiếp tục mục tiêu sản xuất máy mọt nông nghiệp với mục tiêu cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

7.2 Câu hỏi: Trong thời gian qua, ban lãnh đạo của VEAM có nhiều xáo trộn và vị trí CEO mới trong năm 2020 lại không từ nội bộ công ty đề cử mà được bổ nhiệm bởi Bộ Công Thương. Điều này có đảm bảo được tính kế thừa và tiếp nối về điều hành, chiến lược của VEAM?

*Ông Nguyễn Khắc Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Lãnh đạo VEAM luôn điều hành VEAM theo định hướng trung - dài hạn do ĐHCĐ đề ra, đảm bảo được tính kế thừa và tiếp nối về điều hành, chiến lược của VEAM.

- VEAM là công ty cổ phần có bộ máy quản trị, quản lý gồm HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, nên việc thay đổi CEO không thay đổi cơ chế và chiến lược điều hành.

7.3. Với giá trị vốn hóa lớn gần 2.5 tỷ USD, việc duy trì việc gặp gỡ với các nhà đầu tư và nâng cao công tác quan hệ cổ đông là việc rất cần thiết để gia tăng giá trị và uy tín của VEAM. Công ty có kế hoạch mới gì đối với công tác này dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới?

*Ông Nguyễn Khắc Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- VEAM sẽ thực hiện đúng việc công bố thông tin và chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục duy trì việc gặp gỡ nhà đầu tư.

- Tăng cường hoạt động của công tác truyền thông để hỗ trợ công tác quan hệ cổ đông.

7.4. Honda và Ford đang mất dần thị phần xe ô tô trong năm nay. Theo công ty thì lý do là gì? Và họ có kế hoạch nào để giành lại thị phần không?

*Ông Ngô Văn Tuyển thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Theo số liệu VAMA 05 tháng đầu năm 2020, HVN tiêu thụ 8.847 xe, thị phần 11.2% (đúng bằng thị phần 5 tháng đầu năm 2019).

.. FVL đang tập trung đầu tư nâng công suất hướng tới các SF phù hợp với nhu cầu thị trường.

7.5. Về các sai phạm của CEO trong những năm trước đây?

*Ông Bùi Quang Chuyên thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*



- Bộ Công Thương có quyết định thanh tra toàn diện VEAM từ năm 2010 đến tháng 6/2018 về các vấn đề trong công tác quản lý vốn và tài sản. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Cơ quan điều tra xem xét hồ sơ và kết luận có 05 người có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý vốn và tài sản trong giai đoạn năm 2012 đến 2016. VEAM đã gửi thông báo cho công ty con và công bố thông tin theo quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra giúp VEAM tăng cường công tác quản trị, giám sát, kiểm tra nên công tác điều hành tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

7.6. Có việc chuyển giá tại 03 liên doanh của VEAM không?

*Ông Ngô Văn Tuyển thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

Điều kiện để các công ty chuyển giá là thuế nước sở tại cao hơn các nước khác và việc mua bán từ nhiều nguồn khác nhau. Các liên doanh với VEAM có tỷ lệ nội địa hóa cao, đồng thời Chính phủ Nhật Bản cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chuyển giá ngược từ Việt Nam nên các liên doanh không có hiện tượng chuyển giá.

7.7. Công ty đánh giá khả năng tiếp tục hợp đồng với các liên doanh sau khi hết thời hạn liên doanh trong tương lai?

*Ông Ngô Văn Tuyển thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Thời hạn liên doanh còn dài (~15 năm), các bên trong 3 liên doanh chưa đề cập đến nội dung này.

- Cho đến thời điểm hiện tại, VEAM chưa thấy có vướng mắc trong việc tái tục hợp đồng với các Liên doanh. VEAM có quan hệ hợp tác tốt với các đối tác liên doanh.

8. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó:

Ông Nguyễn Khắc Hải được bầu với số lượng 1.309.978.093 cổ phần, tương ứng 101,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phan Phạm Hà được bầu với số lượng 1.274.352.673 cổ phần, tương ứng 98,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phan Kim Khoa được bầu với số lượng 1.234.915.513 cổ phần, tương ứng 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà, ông Phan Kim Khoa đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

*(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kèm theo)*



9. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020	99,68197 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT VEAM	99,68197 %
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2020	99,68197 %
4	Tờ trình số 466/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM	99,41651 %
5	Tờ trình số 467/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM	99,67021 %
6	Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019	99,44198%
7	Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	99,68197%
8	Tờ trình số 470/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát	99,68197%
9	Tờ trình số 471/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM	99,68197%
10	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	99,68159%
11	Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	99,38791%
12	Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	99,38791%

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

## VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.



Trưởng ban Thư kí Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm chín (9) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM ([veamcorp.com](http://veamcorp.com)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Trọng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Quang Chuyện**





Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (*theo Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020*).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020*).

**Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM sửa đổi thay thế Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2018 (*nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM (*nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội*).

**Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020**





Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh 2020/2019
1. Doanh thu BH & CCDV	685,4	1.170,6	171%
+ Sản xuất công nghiệp	628,7	970,6	154%
+ Thương mại, dịch vụ	56,7	200	353%
2. Doanh thu tài chính	7.827	7.580	97%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.043	6.741	96%
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	53,0%	50,7%	-

**Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là **9,375 tỷ đồng**, bằng 91,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2020 là **10,2816 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2019. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 5. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA tại sở giao dịch chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị VEAM quyết định kế hoạch và lựa chọn sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE để niêm yết cổ phiếu VEAM, thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất đối với cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH KPMG.



- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- g) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- h) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

**Điều 7. Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với 04 thành viên HĐQT gồm các ông có tên dưới đây:

- 1. Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT
- 3. Ông Lê Hữu Phúc, Thành viên HĐQT
- 4. Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT.

**Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các ông có tên dưới đây:

- 1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên HĐQT;
- 2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT;
- 3. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Quang Chuyện**