

**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, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyên - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 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: Thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2019.**

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM <http://veamcorp.com/>
(mục: Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông).

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, VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ cập nhật ngày 28/6/2019;
- Tờ trình số 484/TTr-HĐQT ngày 28/6/2019 về việc bãi nhiệm TV. HĐQT;
- Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.



**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 28 tháng 6 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - CTCP**

Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2019.

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo TCT, VP HĐQT, VPTH
08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Đoàn Thị Yến
08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ông Bùi Quang Chuyện
08h20-08h35	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Ông Bùi Quang Chuyện
08h35-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ông Ngô Văn Tuyển
08h55-09h10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT	Ông Bùi Quang Chuyện
09h10-09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h25-09h30	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ông Hoàng Văn Lãm
09h30-09h35	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018	Ông Hoàng Văn Lãm
09h35-09h45	Trình bày Tờ trình về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát	Ông Vũ Quang Tâm
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Ông Vũ Quang Tâm

09h50-09h55	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h55-10h05	Bãi nhiệm thành viên HĐQT: - Trình bày Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT. - Đại hội biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT. - Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h05-10h30	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: - Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT; - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h30-11h00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h30	Nghỉ giải lao	-
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55-12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Bùi Quang Chuyện

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện

Số: 484/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
đối với ông Trần Ngọc Hà**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà, Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện



**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

- Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN VỸ** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 23/10/1955 ; Nơi sinh: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 034055000016 cấp ngày 25/3/2013
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Bộ Công an.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C18 Lô 15 Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: C18 Lô 15 Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Luật
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
12/1976-9/1981	Đại học Tổng hợp Hà Nội	Đại học Thư viện		
11/1992-5/1995	Học viện Hành chính quốc gia	Cử nhân hành chính-Chuyên viên chính	Bằng khen của Giám đốc Học viện	
9/1998-3/2002	Đại học Luật Hà Nội	Cử nhân Luật		
6/1999-9/2001	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội	Cao cấp Lý luận chính trị	Bằng khen của Giám đốc Phân viện Hà Nội	
9/2004-10/2007	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Thạc sỹ Luật		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
8/1972-12/1976	Bộ đội C18 E36 F308	Hạ sỹ, Chiến sỹ		
12/1976-10/1981	Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội	UV BCH Chi đoàn		
10/1981-4/1983	Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội	Cán bộ Thư viện		
5/1983-4/1988	Trường Quản lý xí nghiệp Bộ Công nghiệp nhẹ	Cán bộ Giáo vụ		
5/1988-4/1990	Trung tâm Thông tin Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Công nghiệp nhẹ	Chuyên viên		
5/1990-	Văn phòng Bộ Công nghiệp	Chuyên		



5/1991	nhệ	viên		
6/1991- 5/1995	Văn phòng Bộ Công nghiệp nhệ	Phó Trưởng phòng Hành chính-Pháp chế	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ	
5/1995- 10/1995	Văn phòng Bộ Công nghiệp nhệ	Trưởng phòng Hành chính-Pháp chế		
11/1995- 2/1998	Văn phòng Bộ Công nghiệp	Trưởng phòng Hành chính		
2/1998- 3/2000	Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp	Phó Vụ trưởng		
4/2000- 3/2007	Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp	Vụ trưởng	Huân chương Lao động hạng Ba	
4/2007- 8/2007	Văn phòng Bộ Công nghiệp	Chánh Văn phòng		
8/2007- 3/2011	Văn phòng Bộ Công Thương	Chánh Văn phòng	Huân chương Lao động hạng Nhì	
3/2011- 11/2015	Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương	Vụ trưởng	Huân chương Lao động hạng Nhất	
12/2015		Nghỉ hưu		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các Công ty đang nắm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh khác

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam	Phó Chủ tịch thường trực	Từ tháng 01/2016-nay
Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội	Thành viên	Từ tháng 4/2016-nay
Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Từ tháng 7/2018 - nay
Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán	Từ tháng 11/2018 - nay
Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn	Thành viên HĐQT phụ trách hoạt động nhân sự và lương, thưởng	Từ tháng 3/2019 - nay

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	Nguyễn Như Hương	1925	Mất năm 2013		
Mẹ	Nguyễn Thị Hương	1926	Mất năm 2000		
Em trai	Nguyễn Như Giới	1958	Văn Cầm, Hưng Hà, Thái Bình	Bộ đội nghỉ hưu	
Em gái	Nguyễn Thị Xim	1960	Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Giáo viên nghỉ hưu	
Em gái	Nguyễn Thị Xanh	1963	Văn Cầm, Hưng Hà, Thái Bình	Làm ruộng	Bí thư Chi bộ thôn
Em gái	Nguyễn Thị Xoan	1968	Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình	Giáo viên	Trường PTCS Lô Giang
Vợ	Trần Thị Hoa	1954	C18 Lô 15 Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	Hưu trí	
Con trai	Nguyễn Tuấn Anh	1982	P.306 Chung cư 36, số 326 Lê Trọng Tân, Thanh Xuân, Hà Nội	Kế toán	Công ty Thương mại Thuốc lá
Con gái	Nguyễn Ngọc Anh	1989	C18 Lô 15 Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	Công chức	Vụ Pháp chế Bộ Công Thương

13. Thông tin liên quan

- 13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên HĐQT công ty)
- 13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM: Không 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 HĐQT)
- 13.5. Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam đoan 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./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

ỨNG VIÊN



Nguyễn Tiên Vy