

Số: 503/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 26 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:** Cập nhật bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Thay thế Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận bằng Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

2. Thay thế Tờ trình số 472/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thay thế Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

4. Bổ sung Biên bản biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tài liệu được công bố cập nhật bổ sung 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, VPHQQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm: Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020; Biên bản biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Số: 498/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ VEAM (Báo cáo tài chính riêng) cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.402.000.000.000	7.043.428.871.244
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	48,2%	53,0%
3	Lợi nhuận phân phối		7.043.370.228.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ		62.138.583.000
	- Quỹ thưởng người quản lý		1.842.525.000
	- Chia cổ tức (*)		6.979.389.120.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		5.252,4
4	Lợi nhuận để lại		58.643.244

(*) Cổ tức được chi trả bằng tiền.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài chính về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM nên kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện

Số: 499/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: 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 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;

Căn cứ Văn bản số 93/VEAM-VPHĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước/Quyền Tổng giám đốc về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VEAM;

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Bùi Quang Chuyện
2. Ông Ngô Văn Tuyên
3. Ông Lê Hữu Phúc
4. Ông Vũ Quang Tâm

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện



**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM | Trưởng ban; |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Bình, Kiểm soát viên | Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên | Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh VPTH | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế | Thành viên; |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên VP HĐQT | Thành viên; |
| 7. Bà Bùi Hải Lý, Chuyên viên Phòng NS-TL | Thành viên; |
| 8. Ông Trần Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên; |
| 9. Ông Trần Đình Dũng, Trưởng phòng tư vấn SHS, | Thành viên. |

Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết tại Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: Phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác:phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: Phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác:phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: Phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác:phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: Phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác:phiếu, tương ứng cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ VEAM, căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông:

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và bầu cử bàn giao Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- | | | |
|---------------------------|------------|-------|
| 1. Ông Mai Mạnh Dũng | Trưởng ban | |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Bình | Thành viên | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Diên | Thành viên | |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên | |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Hải | Thành viên | |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | Thành viên | |
| 7. Bà Bùi Hải Lý | Thành viên | |
| 8. Ông Trần Trung Hiếu | Thành viên | |
| 9. Trần Đình Dũng | Thành viên | |





**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**

/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**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 2018;

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 Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo 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 soát Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.

5. Thông qua thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM.

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

7. 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 các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và 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	1.314,1	2.141,2	163%
+ Sản xuất công nghiệp	685,4	1.170,6	171%
+ Thương mại, dịch vụ	628,7	970,6	154%
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%	50,7%	96%

Điều 3. 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 để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao. 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 4. Phê duyệt về việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch và thời điểm niêm yết cụ thể nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 5. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 từ danh sách dưới đây:

- 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 căn cứ theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

Điều 6. 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 có tên dưới đây:

1.
2.
3.
4.

Điều 7. 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.
2.
3.

Điều 8. 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.

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./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Quang Chuyện