

Số: 458/VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**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 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:** Ông 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, điều chỉnh một số nội dung trong Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã thống nhất thông qua việc cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
2. Hướng dẫn tham dự hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu;
6. Dự thảo Phiếu biểu quyết;
7. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn: <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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Dự thảo Biên bản kiểm phiếu; Dự thảo Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2021 (thứ Sáu).
- Hình thức: **Họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).**

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30÷07h45	- Đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức. - Ban KT TCCĐ.
2	07h45÷08h00	- Hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết lần thứ nhất để xác nhận tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	- Ban tổ chức. - Cổ đông.
3	08h00÷08h10	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
4	08h10÷08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	Trưởng Ban KT TCCĐ
5	08h15÷08h35	Thông qua các nội dung: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Thành phần Ban thư ký; - Thành phần Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	Chủ tịch HĐQT
		(Biểu quyết lần thứ hai) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	Ban tổ chức
6	08h35÷08h55	Trình bày tờ trình thông qua các nội dung: - Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
		(Thảo luận và Biểu quyết lần thứ ba) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7	08h55÷09h25	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Tổng giám đốc
8	09h25÷09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	Chủ tịch HĐQT
9	09h45÷10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
10	10h00÷10h30	Trình bày tờ trình thông qua các nội dung: - Các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2020; - Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát; - Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT; - Niêm yết cổ phiếu VEAM; - Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Đoàn Chủ tịch phân công
11	10h30÷11h00	- Phát biểu của cổ đông Nhà nước: Đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương (dự kiến). - Đại hội thảo luận.	- Lãnh đạo Bộ Công Thương - Đoàn Chủ tịch
12	11h00÷11h10	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. (Biểu quyết lần thứ tư)	Cổ đông
13	11h10÷11h20	<i>Nghỉ giải lao</i>	
14	11h20÷11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
15	11h30÷11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (Biểu quyết lần thứ năm)	Ban Thư ký
16	11h45÷11h50	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

(thay thế Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VEAM ban hành ngày 03/6/2021)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *suib*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) xin gửi tới Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến


Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong Thư mời họp của Quý Cổ đông.

Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được **mở kể từ 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2021** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM.

2. Đổi mật khẩu

VEAM khuyến nghị Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập (tối thiểu) bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để **đảm bảo bảo mật thông tin**.

TRANG CHỦ	BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ	ỦY QUYỀN	TÀI LIỆU ĐẠI HỘI	LIVESTREAM	LIÊN HỆ	ĐỔI MẬT KHẨU
-----------	---------------------	----------	------------------	------------	---------	---------------------



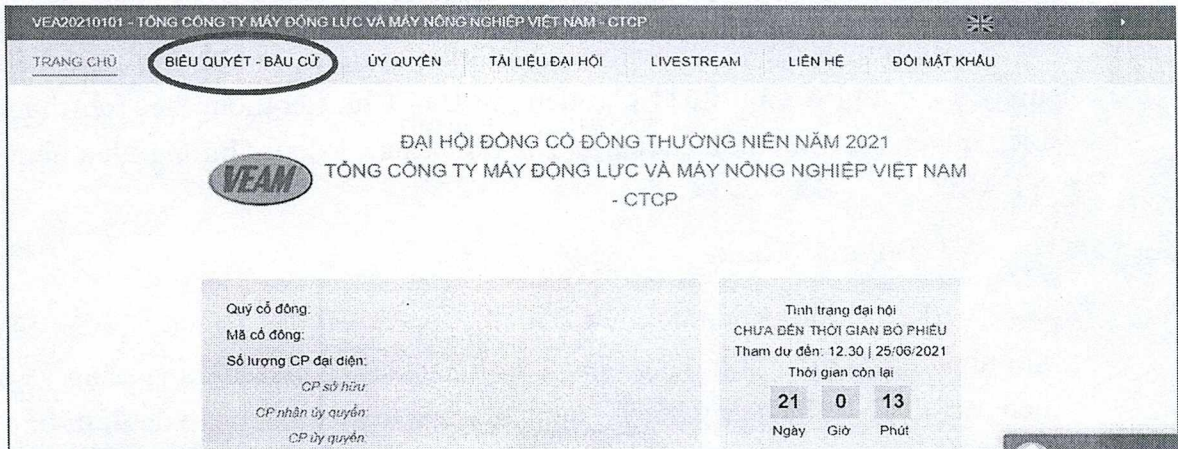


3. Xác nhận tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

Sau khi đăng nhập, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền nhấn vào mục “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến”



Hoặc



Trong mục Biểu quyết lần thứ 1, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền tích chọn ô “Tán thành” nội dung “Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM” và nhấn nút "Biểu quyết" để xác nhận tư cách tham dự họp Đại hội.

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1				
Số lượng cổ phiếu đại diện:				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Xác nhận tư cách tham dự	Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIỂU QUYẾT			[Hướng dẫn biểu quyết]	

4. Biểu quyết

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM, ngoài việc biểu quyết lần thứ 1 để xác nhận tư cách tham dự họp, Đại hội có 04 (bốn) lần biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Cổ đông và công bố trên website của VEAM. Cụ thể như sau:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2				
Số lượng cổ phiếu đại diện : 1				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua thành phần Ban thư ký	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3				
Số lượng cổ phiếu đại diện :				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM theo Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

3866
CÔNG TY
LỢI VÀ
NGHIỆP
NAM
CP
5 HA

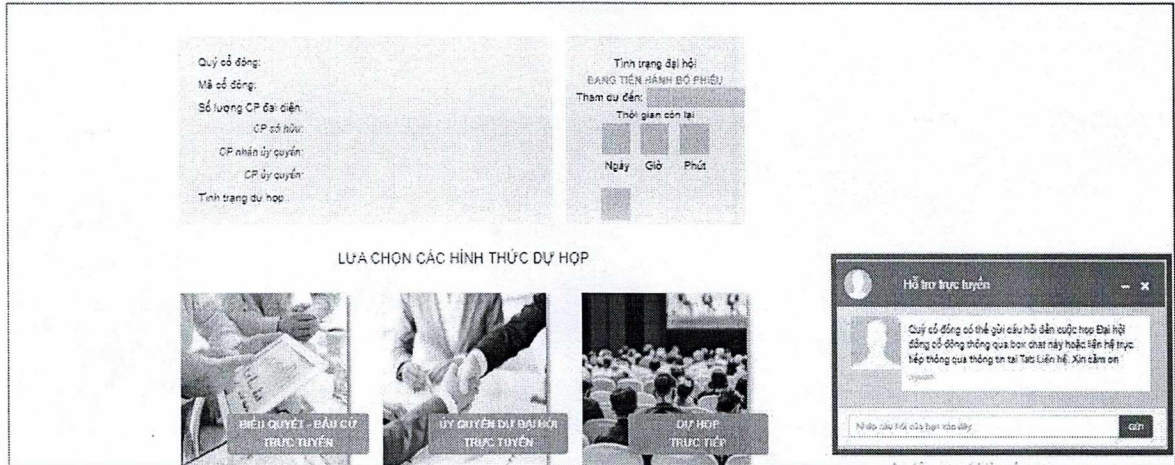
BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 4				
Số lượng cổ phiếu đại diện : 1				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo số 381/BC-HĐQT ngày 03/6/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIỂU QUYẾT				[Hướng dẫn biểu quyết]

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 5				
Số lượng cổ phiếu đại diện : 1				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua biên bản Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIỂU QUYẾT				[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền tích chọn vào 1 trong 3 ô: "tán thành", "không tán thành" hoặc "không có ý kiến", sau đó Quý vị nhấn nút "Biểu quyết", hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý vị.

Lưu ý: Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thảo luận



Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại hòm thư “Hỗ trợ trực tuyến” tại góc phải, phía dưới cùng màn hình.

6. Các tính năng khác bao gồm

a) **Tính năng livestream:** Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có thể theo dõi diễn biến tình hình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM tại tab Livestream.

b) **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần trợ giúp kỹ thuật, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin tại tab Liên hệ.



Số: **455** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
(*thay thế Báo cáo số 381/BC-HĐQT ngày 03/6/2021*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là VEAM) được quy định tại luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ VEAM, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo Điều lệ của VEAM đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên; thực tế số lượng thành viên năm 2020 như sau:

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/6/2020, Hội đồng quản trị gồm có 06 người; Từ ngày 29/6/2020, Hội đồng quản trị gồm 05 người, trong đó 01 thành viên tham gia điều hành và 04 thành viên không tham gia điều hành (trong đó có 02 thành viên độc lập), Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 gồm:

- Ông Bùi Quang Chuyên: Chủ tịch HĐQT đến ngày 29/6/2020;
- Ông Ngô Văn Tuyển: Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2020;
- Ông Vũ Quang Tâm: Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2020 (đã bị tạm đình chỉ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 13/3/2020);
- Ông Lê Hữu Phúc: Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2020;
- Ông Nguyễn Khắc Hải: Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/6/2020;
- Ông Phan Phạm Hà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc từ ngày 29/6/2020;
- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy: Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Phan Kim Khoa: Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 29/6/2020.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền, thủ tục, trình tự, cụ thể:

- + Số phiên họp: 19 phiên họp;
- + Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản: 23 lượt;
- + Số Nghị quyết đã ban hành: 122 Nghị quyết;
- + Số Quyết định đã ban hành: 63 Quyết định.

- Bên cạnh việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, HĐQT thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện của Tổng Giám đốc và Ban điều hành từng lĩnh vực cụ thể thông qua việc tổ chức các cuộc họp, các văn bản, điển hình như:

- + Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- + Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025;
- + Công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Công ty mẹ, các Đơn vị trực thuộc và các Công ty có vốn góp của VEAM;
- + Công tác kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng/ban chức năng của Công ty mẹ;
- + Công tác hoàn thiện Quy chế nội bộ của VEAM;
- + Giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty trong tình trạng thua lỗ;
- + Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: Công tác thu hồi công nợ của Công ty mẹ; vướng mắc của Nhà máy Ô tô VEAM; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto và tồn tại, vướng mắc khác;
- + Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT, ngày 08/5/2019 của Bộ Công Thương;
- + Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2020

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của VEAM, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025;
- Thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, dù đã nỗ lực để triển khai thực hiện nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra, điển hình như: Công tác thu hồi công nợ;

giải quyết các tồn tại, vướng mắc ở Nhà máy ô tô VEAM; phương án giải quyết các tồn tại liên quan đến kinh doanh xe Changan; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và hoàn thiện các Quy chế nội bộ Công ty mẹ.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020, phương thức hoạt động của HĐQT có nhiều đổi mới so với các năm trước, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và đồng hành cùng với Ban điều hành để thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn; kết quả đã đạt được những thành quả tích cực, cụ thể như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả năm 2020, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại không đạt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch năm, cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

DVT: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Doanh thu BH và CCDV	685,4	1.171	443,7	64%	38%
+ Sản xuất công nghiệp	628,7	970,6	419,6	67%	43%
+ Thương mại	56,7	200	24,1	42%	0,12%
2. Doanh thu tài chính	7.827	7.580	7.921	101%	104%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.043	6.741	7.302	104%	108%

b) Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất:

DVT: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Năm 2019	Năm 2020	So sánh (3)/(2) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV	4.488	3.667	82%
2. Lợi nhuận gộp	65,4	187,4	286%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	1,5%	5%	
3. Doanh thu tài chính	903,3	976,7	108%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	7.126	5.124	72%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.318	5.594	76%
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	7.280	5.552	76%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	5.431	4.166	77%



3.2. Công tác xây dựng kế hoạch 5 năm

Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 để trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm với mục tiêu đảm bảo tiến độ, tính khả thi, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của VEAM và xu thế phát triển của thị trường. Hiện đã hoàn thành dự thảo lần 1 và đang trong quá trình hiệu chỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2021.

3.3. Công tác giám sát tài chính

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp của VEAM thực hiện việc giám sát tài chính theo quy định; đồng thời, thực hiện giám sát đặc biệt và các giải pháp khắc phục đối với một số đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt theo quy định.

3.4. Công tác quản trị rủi ro

Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá liên quan tới hệ thống kiểm soát các công việc quản trị, quản lý rủi ro của VEAM từ đó đưa ra các cảnh báo, tư vấn cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp kiểm soát, khắc phục, phòng ngừa rủi ro. Trong năm 2020, Bộ phận Kiểm toán đã thực hiện khảo sát 04 quy trình quản trị tại Văn phòng Công ty mẹ và một số công ty con do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ; và xây dựng kế hoạch kiểm toán cho tổ hợp Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc, và các công ty có vốn góp của VEAM; kế hoạch năm 2021 sẽ ban hành Danh mục rủi ro và triển khai việc kiểm toán một số đơn vị theo kế hoạch.

3.5. Công tác xử lý các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thành lập các Ban chỉ đạo giúp việc cho HĐQT trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành để giải quyết các tồn tại, vướng mắc từ các năm trước (Giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại nhà máy ô tô VEAM, kinh doanh xe Changan, kinh doanh máy kéo ISEKI, thu hồi công nợ).

3.6. Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Công ty mẹ và hoàn thiện các Quy chế nội bộ

Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức cơ quan Tổng công ty và Ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ để thực hiện việc rà soát, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng/ban; Và chỉ đạo Ban điều hành rà soát, hoàn thiện các Quy chế nội bộ để phù hợp với định hướng ngành nghề của VEAM, yêu cầu của thực tế sản xuất kinh doanh và xu thế của thị trường. Hiện đã hoàn thành dự thảo lần 1 và đang trong quá trình hiệu chỉnh; kế hoạch công tác kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức VEAM sẽ hoàn thành trong Quý II/2021; công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế sẽ hoàn thành và ban hành trong quý III/2021.

3.7. Niêm yết cổ phiếu VEAM

Năm 2020, VEAM chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK do Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của VEAM

còn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Do vậy, chưa đủ điều kiện niêm yết theo quy định mục b, khoản 3, Điều 3, Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính.

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện đúng vai trò quản lý của tập thể Hội đồng quản trị, vì sự phát triển bền vững của VEAM và lợi ích của các cổ đông; từng Thành viên HĐQT thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT, tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và email; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc tham gia phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ 2020.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Quy tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 (ngày 29/6/2020) phê duyệt; đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT VEAM.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 73,20 % tổng mức được ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, dự báo hoạt động kinh doanh của VEAM tiếp tục gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và những tồn tại, vướng mắc từ các năm trước để lại. Căn cứ tình hình chung của nền kinh tế, thực trạng của VEAM và những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.116,1 tỷ đồng (Trong đó: Doanh thu SXCN là 573,2 tỷ đồng; Doanh thu thương mại, dịch vụ 542,9 tỷ đồng);
- Doanh thu hoạt động tài chính: 6.290 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.930 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 45%.

2. Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, khó khăn từ các năm trước, trong đó trọng tâm là: Công tác thu hồi công nợ; Phương án giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM; Phương án kinh doanh xe Changan và máy kéo ISEKI.

3. Hoàn thành việc kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các quy chế nội bộ để đáp ứng được đòi hỏi thực tế hoạt động kinh doanh của VEAM và nâng cao hiệu quả công việc, thu nhập cho người lao động.

4. Thực hiện tái cơ cấu lại các chi nhánh, các đơn vị có vốn góp của VEAM với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với thị trường:

- Sắp xếp, điều chỉnh mô hình; định hướng ngành nghề, sản phẩm chủ lực; và cơ cấu lại vốn tại các Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết;

- Xem xét thoái vốn VEAM tại các đơn vị/Công ty hoạt động không hiệu quả hoặc không nằm trong định hướng ngành nghề của VEAM.

5. Tiếp tục rà soát, nhận diện, cập nhật Danh mục rủi ro, từ đó chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hành động kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

6. Thực hiện niêm yết cổ phiếu VEAM trên sở giao dịch chứng khoán khi có đủ điều kiện theo quy định.

7. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM để bàn giao sang công ty cổ phần.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của tất cả các quý vị cổ đông và toàn thể người lao động để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu ĐHCĐ năm 2021 đề ra, từng bước đưa VEAM phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *su*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Hải

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 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 29/6/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.741.000.000.000	7.302.631.278.503
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	50,7%	54,96%
3	Lợi nhuận phân phối		6.687.750.876.523
	- Quỹ khen thưởng NLD, phúc lợi		55.447.345.715
	- Quỹ thưởng Người quản lý		1.591.530.808
	- Chia cổ tức (*)		6.630.712.000.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		4.990,00
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (**)		614.880.401.980

Trong đó:

(*): Cổ tức được chi trả bằng tiền.

(**): Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

- Đối với lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo ý kiến của Bộ Công Thương.

- Tờ trình này thay thế Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM - CTCP

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Phiếu này chỉ để Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham khảo.
VEAM tổ chức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) các nội dung của Đại hội
trên hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến của VEAM)

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần:.....cổ phần, trong đó:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần;

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần;

Số cổ phần đại diện:.....cổ phần.

(Cổ đông biểu quyết nội dung nào thì tích dấu hoặc vào ô tương ứng với ý kiến lựa chọn):

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM theo Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021
Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Phòng họp tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội,

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn TCT - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó chánh VPTH - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;
5. Ông Đỗ Minh Tâm, Chuyên viên Bộ phận KTNB - Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữucổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu (trực tuyến) biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là:..... phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết thu về là:..... phiếu.

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 2. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của VEAM theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM theo Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 8. Thông qua các Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 9. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 10. Thông qua việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021, của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 11. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên HĐQT theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 12. Thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Nội dung 13. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
 2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
- Số phiếu 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 phiếu 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 phiếu 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.

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
8. Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2020 đã được kiểm toán.
9. Phân phối lợi nhuận năm 2020.
10. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
11. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT.
12. Niêm yết cổ phiếu VEAM.
13. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Mai Mạnh Dũng Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Diên Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Hưng Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Hải Thành viên
5. Ông Đỗ Minh Tâm Thành viên

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 10 ngày 01/7/2020*).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm nơi Chủ tọa dự họp: Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận 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 28/5/2021*).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

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 2021, 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 họp ĐHĐCĐ là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

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

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 biểu quyết điện tử. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;

- Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT;

- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;

- Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;

- Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

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

2. Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Văn Thanh, 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 ...% cổ đông có mặt tán thành.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM (Trưởng Ban).

- Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên.

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh VPTH.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế.

- Ông Đỗ Minh Tâm, Chuyên viên Bộ phận kiểm toán nội bộ;

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

4. Chương trình Đại hội.

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

5. Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ.

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

VI. Nội dung Đại hội

1. Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (do ông ... trình bày).

2. Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM (do ông trình bày).

3. Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (do ông ... trình bày).

4. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (do bà ... trình bày).

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (do ông ... bày).

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT (do ông ... trình bày).

7. Báo cáo của hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (do bà ... trình bày).

8. Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 (do ông ... trình bày).

9. Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (do ông ... trình bày).

10. Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021, của HĐQT và Ban Kiểm soát (do ông ... trình bày).

11. Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT.

12. Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM (do ông ... 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 khi có đủ điều kiện để niêm yết".

13. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (do bà ... trình bày).

14. 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:

14.1 Câu hỏi:

Ông/bà Đặt câu hỏi:

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

14.2 Câu hỏi:

Ông/bà Đặt câu hỏi:

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

15. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức biểu quyết điện tử 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	Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM %
2	Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM %
3	Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT %
4	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát %
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 %
6	Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 %
7	Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 %
8	Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 %
9	Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 %
10	Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát %
11	Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT %
12	Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM %
13	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 %

(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 ký 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 (...) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Văn Thanh

Nguyễn Khắc Hải

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 /6 /2020;
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 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 25/6/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
2. Thông qua Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
3. Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 (*theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021*).
5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 (*theo Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021*).

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (*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 Quy chế theo tài liệu Đại hội*).

3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (nội dung Quy chế theo tài liệu Đại hội).

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (nội dung Quy chế theo tài liệu Đại hội).

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh 2021/2020
1. Doanh thu BH & CCDV	443,7	1.116,1	251%
+ Sản xuất công nghiệp	419,6	573,2	137%
+ Thương mại, dịch vụ	24,1	542,9	2.250%
2. Doanh thu tài chính	7.921	6.290	79%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.302	5.930	81%
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	55%	45%	82%

Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 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 2020 là **7,527 tỷ đồng**, bằng 73,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2021 là **10,13472 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2021. 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 mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT

1. Phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT (theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT VEAM quyết định việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT hàng năm và các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của VEAM và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA (theo Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT VEAM thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều

kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. 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 một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và xoát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM. Danh sách các Công ty 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 03/6/2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

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 2021./.

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**

Nguyễn Khắc Hải