

Số: 438/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên HĐQT;
 - Ông Phan Phạm Hà, 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.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.

2. Ban Kiểm soát nhiệm (BKS) kỳ 2022 - 2027 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Thành viên BKS;
 - Bà Nguyễn Thị Diên, Thành viên BKS;
 - Bà Lê Thị Thanh Bình, Thành viên BKS.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 theo Báo cáo số 332/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 theo Báo cáo số 333/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo ngày 02 tháng 6 năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2022.



Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh 2022/2021
1. Doanh thu BH & CCDV	596,2	641,8	108%
- Sản xuất công nghiệp	477,8	529,5	111%
- Thương mại, dịch vụ	118,4	112,3	95%
2. Doanh thu tài chính	6.209	5.340	86%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.018	4.498	75%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là **7,2576 tỷ đồng**, tương ứng tỷ lệ **70,6 %** so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2022 là **10,13472 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Phê chuẩn kết quả bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hải: Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà: 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.

2. Phê chuẩn kết quả bầu 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Diên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM, mã cổ phiếu VEA theo Tờ trình số 339/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT 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 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 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);
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- g) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Nguyễn Khắc Hải

