

Số: 462/VEAM-VPĐQT

Hà Nội, ngày 28 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:** Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM; Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 của VEAM

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM; Biên bản; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.

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. *LMQ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin** *LMQ*



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.



*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 động lực và Máy nông nghiệp 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, hình thức tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2021**

- 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, thành phố Hà Nội.

- Hình thức họp: Họp trực tuyến.

**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**

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, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là 15 cổ đông, đại diện cho **1.242.733.102** cổ phần, chiếm **93,523%** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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



*Handwritten signature in blue ink.*



Theo quy định của pháp luật, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

#### **V. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết điện tử. Cụ thể như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

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

- Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch gồm:

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

+ 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, nhất trí với tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết.

##### **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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, nhất trí với tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết.

##### **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 Văn phòng.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Pháp chế.

- Ông Đỗ Minh Tâm, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, nhất trí với tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết.

##### **4. Chương trình ĐHĐCĐ.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, nhất trí với tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết.

##### **5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, nhất trí với tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết.

#### **VI. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM (do ông Nguyễn Tiến Vy 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 Nguyễn Tiến Vy 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 Nguyễn Tiến Vỵ 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 Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày).

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

6. Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT (do ông Nguyễn Khắc Hải trình bày).

Ngoài nội dung đã nêu trong Báo cáo, HĐQT đã báo cáo bổ sung với ĐHĐCĐ việc trong năm 2020, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2020, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, HĐQT đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 là 5.252,9 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 52,529%/cổ phiếu.

7. Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (do bà Vũ Thị Hồng Hạnh 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 Văn Đình Quân trình bày).

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

11. Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT (do ông Phan Phạm Hà trình bày).

12. Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM (do Bà Nguyễn Thị Nga trình bày).

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 Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày).

ĐHĐCĐ đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương, thay mặt Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Khắc Hải cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và cam kết cùng với HĐQT, Ban điều hành lãnh đạo VEAM vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng phát triển và khẳng định vị thế của VEAM trên thị trường.

#### **14. Thảo luận tại cuộc họp**

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ. 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:

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi về các nội dung về việc chia cổ tức năm 2020; Việc niêm yết cổ phiếu VEAM; Việc thoái vốn nhà nước tại VEAM;





Tình hình mở rộng sản xuất của các công ty liên doanh sản xuất ô tô có, xe máy vốn góp của VEAM; Tình hình hoạt động kinh doanh của VEAM. Các câu hỏi này đã được ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà, bà Nguyễn Thị Nga thay mặt cho Đoàn chủ tịch trả lời.

Chi tiết các câu hỏi và nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch như sau:

Câu 1. Cổ đông có mã VEA002363 hỏi: Công ty có thể chia sẻ về thời gian chi trả cổ tức năm 2020, trả nhiều lần hay một lần?

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

- Tỷ lệ cổ tức chia năm 2020 là 49,9%/cổ phiếu.
- Thời hạn: VEAM sẽ trả cổ tức một lần và thực hiện chia cổ tức trong thời gian sớm nhất theo quy định.
- Dự kiến trong tuần tới, Hội đồng quản trị VEAM sẽ tổ chức họp để quyết định thời gian chi trả cổ tức, dự kiến thời gian trả cổ tức cho các cổ đông trong quý III/2021.

Câu 2. Cổ đông có mã VEA00204 hỏi:

1. Đề nghị VEAM cập nhật tình hình hoạt động các mảng cốt lõi ngoài 3 công ty liên doanh? Triển vọng lợi nhuận của các mảng cốt lõi này? Tổng Công ty có kế hoạch gì để nâng cao hiệu quả của các mảng kinh doanh chính này?

2. Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật tình hình hoạt động của Nhà máy ô tô VEAM và chia sẻ về khả năng cạnh tranh của sản phẩm ô tô VEAM cũng như sản phẩm của các mảng cốt lõi?

3. Tình hình tiêu thụ số lượng xe tải Euro 2 đến thời điểm hiện tại? Tổng Công ty có kế hoạch gì để giải quyết lượng hàng tồn đọng này.

Ông Phan Phạm Hà trả lời:

VEAM đang có kế hoạch triển khai tái cơ cấu các công ty con có vốn góp của VEAM theo hướng phát huy thế mạnh, khả năng cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn, cụ thể:

- Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp: hiện tại hiệu quả chưa cao, VEAM đang tái cấu trúc theo hướng tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong VEAM. Các hoạt động này bước đầu có hiệu quả, một công ty con 100% vốn VEAM hoạt động trong lĩnh vực này (SVEAM) đã có lợi nhuận trong năm 2020, các công ty khác giảm lỗ,... mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi Covid-19.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: đây là lĩnh vực có hiệu quả cao nhất, VEAM sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng, tham gia sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Lĩnh vực ô tô tải: VEAM đang tìm kiếm, hợp tác với các đối tác chiến lược có thương hiệu mạnh trên thị trường, tạo nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng ổn định, tăng cường khai thác năng lực sản xuất sẵn có để gia tăng doanh thu, hiệu quả.



Năm 2020, Nhà máy ô tô VEAM tiêu thụ xe Euro2 không đạt kế hoạch đề ra, đồng thời, VEAM đã thuê tổ chức có chức năng để giám định và thẩm định hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM làm cơ sở để xây dựng phương án, giải pháp xử lý, đẩy mạnh tiêu thụ xe Euro2 tồn kho trong thời gian tới.

Câu 3. Cổ đông có mã VEA002141, VEA002197 hỏi:

1. Việc niêm yết cổ phiếu VEAM đã được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ khá lâu (từ năm 2019), tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tiến triển mới. Tổng Công ty có thể chia sẻ lý do việc chuyển niêm yết chưa thể thực hiện trong năm qua và dự kiến khi nào sẽ được thực hiện?

2. Công ty dự kiến trong năm 2021 có giải quyết được ý kiến kiểm toán ngoại trừ còn đang tồn đọng nào không? Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật kế hoạch giải quyết các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, Ban lãnh đạo có tự tin giải quyết được hết các ý kiến kiểm toán ngoại trừ của VEAM hay không?

3. Liệu sau này có xuất hiện thêm các ý kiến kiểm toán ngoại trừ mới không? Ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng ở VEAM để giải quyết các ý kiến kiểm toán ngoại trừ?

Bà Nguyễn Thị Nga trả lời:

Trong bài phát biểu của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng như nội dung báo cáo của HĐQT VEAM đã khẳng định: VEAM tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, bao gồm các vấn đề ngoại trừ.

Việc giải quyết các vấn đề ngoại trừ này, HĐQT đã rất quyết liệt để giải quyết; trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức rất nhiều cuộc họp để giải quyết, thường xuyên tổ chức từ 2 đến 3 cuộc họp/tháng; HĐQT đã thành lập các Ban chỉ đạo để giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp, trong đó thành phần là Chủ tịch, Thành viên HĐQT để trực tiếp chỉ đạo. Cũng như phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm rõ các vấn đề tồn tại.

Các nội dung tồn tại đã xảy ra từ nhiều năm trước đây, HĐQT nhận thức rõ trách nhiệm sẽ phải giải quyết các vấn đề ngoại trừ, dự kiến thời gian để giải quyết trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm tới.

Đối với nội dung câu hỏi việc xuất hiện các vấn đề ngoại trừ trong Báo cáo tài chính khác hay không: Ban lãnh đạo VEAM sẽ cố gắng hết sức để không xảy ra vấn đề ngoại trừ. HĐQT quyết liệt cùng Ban điều hành để giải quyết dứt điểm các vấn đề.

Báo cáo Thứ Trưởng Đỗ Thắng Hải chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương là cổ đông lớn, Bộ quản lý chuyên ngành, sẽ nỗ lực giải quyết để VEAM sớm niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán. VEAM luôn thắt chặt chi phí để đạt kết quả tốt nhất đem lại lợi ích cho người lao động và cổ đông của VEAM. Mong quý cổ đông tin tưởng Ban lãnh đạo VEAM.

Câu 4. Cổ đông có mã VEA002322 hỏi:



Vui lòng cập nhật tình hình mở rộng sản xuất của Ford Việt Nam? Ford Việt Nam có yêu cầu các bên liên doanh góp thêm vốn đầu tư không? Cập nhật kế hoạch mở rộng sản xuất (nếu có) của Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam?

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

- Ford Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn 1 của kế hoạch nâng công suất nhà máy từ 14.000 xe/năm lên 40.000 xe/năm. Công suất hiện tại của Ford Việt Nam nếu sản xuất 2 ca/ngày đạt 36.000 xe/năm. VEAM chưa nhận được yêu cầu góp thêm vốn từ Ford Việt Nam.

- Như các quý cổ đông đã biết, Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam mới thực hiện việc nâng công suất nhà máy. Trước mắt, cả hai Công ty này chưa có kế hoạch tiếp tục mở rộng sản xuất.

Câu 5. Cổ đông có mã VEA002322 hỏi:

1. Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại VEAM có tiến triển nào chưa và cụ thể là gì?

2. Cập nhật về tiến độ thoái vốn của nhà nước?

3. Bộ Công Thương có kế hoạch thoái vốn VEAM trong 5 năm tới không?

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

- Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg (thay thế Quyết định 1232/QĐ-TTg, trong QĐ này, VEAM sẽ thực hiện thoái hết vốn nhà nước trong năm 2020), giao Bộ Công Thương xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn cụ thể tại VEAM, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

- Ngày 26/8/2020, VEAM đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương về việc thoái vốn nhà nước tại VEAM với phương án cho phép giữ nguyên phần vốn nhà nước nắm giữ tại VEAM, khi cần thoái vốn, đề nghị điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại VEAM theo hướng nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối, tối thiểu là 51%.

Câu 6. Cổ đông có mã VEA002197 hỏi:

Sau mỗi năm nếu không tiêu thụ được thì giá trị lô xe tải Euro 2 tồn kho sẽ giảm bao nhiêu %? Năm nay VEAM dự kiến trích lập dự phòng giảm giá bao nhiêu cho lô xe tải Euro 2 tồn kho?

Ông Phan Phạm Hà trả lời:

- Năm 2020, VEAM đã thuê tổ chức có chức năng để giám định và thẩm định hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM và đã hoàn thành việc xử lý trích lập dự phòng giảm giá, không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ về nội dung này.

- Mức giảm giá và giá trị trích lập hàng tồn kho phụ thuộc vào kết quả đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Câu 7. Cổ đông có mã VEA002204 hỏi:

Các vấn đề pháp lý dưới các thời ban lãnh đạo trước đây đã xử lý hết chưa và còn rủi ro nào hay không?



Ông Phan Phạm Hà trả lời:

- Các vấn đề tồn tại hiện được các cơ quan bảo vệ pháp luật đang xem xét, làm rõ trách nhiệm, kết quả sẽ được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và được VEAM chia sẻ theo đúng quy định.

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 của VEAM.	99,9889%
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.	99,9889%
3	Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.	99,9889%
4	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	99,9889%
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	99,8147%
6	Báo cáo số 455/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 về hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	99,8629%
7	Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	99,8629%
8	Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020.	99,8632%
9	Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.	99,8587%
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.	99,8627%
11	Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT.	99,8100%
12	Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.	99,8632%
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.	99,8629%



(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 cuộc họp ĐHĐCĐ đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,8481% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm tám (08) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp 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 ĐHĐCĐ 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 (website: [veamcorp.com](http://veamcorp.com)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 11 giờ 56 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Văn Thanh**

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



**Nguyễn Khắc Hải**



Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Điều lệ 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
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.
3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 03/6/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021.

**Điều 2. Thông qua nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

1. Thông qua Điều lệ VEAM theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.





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

3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.

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

**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 năm 2020	Kế hoạch năm 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.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2021 là **10,2816 tỷ đồng**.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021).*

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, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 5. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc 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 hàng năm cho Thành viên HĐQT và các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của VEAM và pháp luật hiện hành.



## **Điều 6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

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

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 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

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 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).
- 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 nêu tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 8. 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 năm 2021./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



**Nguyễn Khắc Hải**