

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

**A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

B. Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 18 tháng 01 năm 2017.

C. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Forever Mark, Số 614 Lạc Long Quân, quận
Tây Hồ, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

- Đại biểu chính thức: Các Cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông
nghiệp Việt Nam - CTCP;

- Đại biểu khách mời:

+ Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban chỉ đạo
cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM);

+ Các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty VEAM.

E. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử - Kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tại Đại hội đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ
lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Bùi Quang Chuyện | Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa; |
| - Ông Trần Ngọc Hà | Thành viên; |
| - Ông Trịnh Quang Dũng | Thành viên; |
| - Ông Ngô Văn Tuyên | Thành viên; |
| - Ông Trần Minh Thuận | Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Ông Đàm Duy Đức | Trưởng ban; |
| - Ông Trần Bảo Tuấn | Thành viên. |

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Bà Đoàn Thị Yên | Trưởng ban; |
| - Ông Lê Thế Hoàng | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên; |
| - Ông Hoàng Văn Lãm | Thành viên; |

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ông Lê Minh Quy | Thành viên; |
| - Ông Trần Đình Dũng | Thành viên; |
| - Ông Tạ Thanh Sơn | Thành viên; |
| - Ông Lã Tuấn Nghĩa | Thành viên; |
| - Ông Phạm Xuân Trí | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Khắc Hiệp | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên. |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), cơ cấu, cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 2.095 cổ đông, đại diện cho 1.309.399.200 cổ phần, chiếm 98,53998% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1.328.800.000 cổ phần), trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 181 cổ đông, đại diện cho 1.260.344.400 cổ phần, chiếm 94,84831% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số Cổ đông ủy quyền là 1.914 cổ đông, đại diện cho 49.054.800 cổ phần, chiếm 3,69166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

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

G. Nội dung Đại hội

1. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe công bố Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam và Văn bản số 495/BCT-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Quang Chuyện trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VEAM - CTCP

- Ông Trần Minh Thuận trình bày Tờ trình số 10/TTr-VEAM/HĐTV ngày 05/01/2017 về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VEAM - CTCP (nội dung chi tiết dự thảo Điều lệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty VEAM và trong tài liệu gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự đại hội).

- Bỏ phiếu thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VEAM - CTCP theo Tờ trình số 10/TTr-VEAM/HĐTV ngày 05/01/2017. Tại thời điểm bỏ

phiếu thông qua Điều lệ, Đại hội có 227 cổ đông, tương đương 1.317.842.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Ngô Văn Tuyển trình bày Tờ trình số 04B/TTr-VEAM/HĐTV ngày 05/01/2017 về Kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự đại hội);

- Ông Trịnh Quang Dũng trình bày Tờ trình số 08/TTr-VEAM/HĐTV ngày 05/01/2017 về Quỹ chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự đại hội);

- Ông Trịnh Quang Dũng trình bày Tờ trình số 09/TTr-VEAM/HĐTV ngày 05/01/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự đại hội).

7. Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VEAM - CTCP:

Số thẻ biểu quyết phát ra: 227 (tương đương 1.317.842.700 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết thu về: 202 (tương đương 1.317.573.200 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 190 (tương đương 1.307.395.500 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 12 (tương đương 10.177.700 cổ phần).

Kết quả:

Có **1.307.254.100** cổ phần tán thành, tương đương **99,19742%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **120.000** cổ phần không tán thành, tương đương **0,00911%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **21.400** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,00162%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu thông qua Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP kèm theo)

8. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- **Đại hội đã thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022** gồm 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm:

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Quang Chuyện;
2. Ông Trần Ngọc Hà;

3. Bà Nguyễn Thị Nga;
4. Ông Vũ Quang Tâm;
5. Ông Ngô Văn Tuyển.

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Thanh Bình;
2. Bà Nguyễn Thị Diên;
3. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh.

- **Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:** Ban Bầu cử - Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết các cổ đông cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Các Cổ đông đã tham gia góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, đồng thời, đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Khoản 10 Điều 16 Điều lệ quy định về công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về khách hàng uỷ thác. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 24 Thông tư số 212/2012/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ, trong đó quy định các công ty quản lý quỹ phải bảo mật thông tin khách hàng và chỉ công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa nội dung này.

Trả lời: Khoản 10 Điều 16 của Điều lệ không trái Luật nên Tổng công ty ghi nhận và sẽ xem xét để điều chỉnh cho phù hợp, đề nghị cổ đông ghi quan điểm vào phiếu biểu quyết.

Câu hỏi 2 (Cổ đông CD0002): Tổng công ty sẽ chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 và có doanh thu tài chính từ các liên doanh Toyota và Honda Vietnam. Vì vậy, công ty cổ phần sẽ kế thừa nghĩa vụ, lợi ích phát sinh kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017, do đó, các phần lợi nhuận nhận sau ngày 01 tháng 02 của các liên doanh được chia về sẽ thuộc về công ty cổ phần. Tuy nhiên, VEAM đang hạch toán và phải trả Nhà Nước, đề nghị giải trình rõ vấn đề này.

Trả lời: Tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (dự kiến ngày 01/02/2017), VEAM sẽ phải xác định giá trị doanh nghiệp. Tất cả các khoản lợi nhuận phát sinh trước thời điểm này đều thuộc công ty nhà nước. Các khoản lợi nhuận này khi chuyển về công ty cổ phần trong năm 2017 không được hạch toán thu nhập tài chính, mà phải hạch toán khoản phải trả (nhà nước).

Câu hỏi 3: Đề nghị xem xét việc thay đổi năm tài chính theo chu kỳ từ 01 tháng 4 năm nay đến 31 tháng 3 năm sau để thống nhất giữa năm tài chính của TCT và của các liên doanh.

Trả lời: TCT VEAM đã có hướng đề nghị các Liên doanh chuyển năm tài chính về cùng năm tài chính của VEAM (PA1) hoặc chuyển năm tài chính của VEAM cùng năm tài chính của các Liên doanh (PA2). Nếu thực hiện theo PA1 thì cần có sự đồng ý của các Liên doanh, nếu thực hiện theo PA2 thì trái với các quy định của Nhà nước, vì vậy, cần phải có ý kiến đối với các cơ quan hữu quan và đối tác để triển khai, thực hiện cho phù hợp.

Câu hỏi 4 (Cổ đông Nguyễn Đức Minh): Đề nghị giải trình tại sao việc đầu tư tài chính lại giảm dần qua các năm.

Trả lời: Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giá trị đầu tư tài chính của VEAM ở các liên doanh bao gồm vốn góp ban đầu, lợi nhuận Quý II năm 2014 và lợi nhuận các năm trước để lại. Sau ngày 01/7/2014 khoản lợi nhuận Quý II năm 2014 và một phần khoản lợi nhuận các năm trước để lại ở các liên doanh đã chuyển về VEAM. Việc giảm giá trị đầu tư tài chính không làm thay đổi tỉ lệ vốn chủ sở hữu và lợi nhuận được chia của VEAM.

Câu hỏi 5 (Cổ đông số CD0002): Các cổ đông đầu giá cổ phần dựa trên Bản cáo bạch thông tin, tuy nhiên, trên Bản cáo bạch thông tin không đưa nội dung về lợi nhuận của các Liên doanh chia về trong năm 2017, như vậy đã có sự sai lệch thông tin khiến cho nhà đầu tư hiểu nhầm. Đề nghị giải trình nội dung này và cung cấp văn bản pháp lý về việc không ghi nhận doanh thu tài chính đối với lợi nhuận từ các liên doanh trong Quý I/2017.

Trả lời: Trong cáo bạch thông tin thể hiện phần lợi nhuận thu được trong năm 2016 chuyển về VEAM năm 2017 được hạch toán thu nhập tài chính là thể hiện việc hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Tại thời điểm cáo bạch VEAM không thể biết được kết quả IPO và thời điểm nào sẽ chuyển thành công ty cổ phần. Thực tế, theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP, tất cả các khoản lợi nhuận phát sinh trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đều thuộc khoản phải trả Nhà nước.

Câu hỏi 6: Đề nghị cho biết rõ điều khoản cụ thể về việc ghi nhận doanh thu tài chính 2016 phải trả Nhà nước. Thông thường các giao dịch chứng khoán, trước ngày chốt quyền nếu ai mua cổ phần sẽ có đủ quyền lợi trong toàn bộ quá trình hoạt động mà không phải tính toán thời gian nắm giữ như VEAM đã trình bày.

Trả lời: Đối với VEAM, việc cổ phần hóa không chịu chi phối từ các quy định về công ty đại chúng mà phải tuân thủ về công tác cổ phần hoá theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Câu hỏi 7: Đề nghị cho biết kế hoạch chia cổ tức năm 2016 trong giai đoạn các cổ đông mua cổ phần của VEAM từ đầu tháng 12 năm 2016 đến nay.

Trả lời: Theo Bản cáo bạch thông tin, Tổng công ty sẽ đại hội cổ đông và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan nên việc đại hội đồng cổ đông đã bị chậm so với kế hoạch 01 tháng. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Công ty cổ phần sẽ phải trả tiền lãi suất cho các cổ đông theo quy định tại điểm g), khoản 4, Điều 10 của Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính kể.

Câu hỏi 8 (Cổ đông Dragon capital): Không đồng ý với cách phân phối lợi nhuận theo niên độ, đề nghị giải trình rõ về nội dung này.

Trả lời: TCT VEAM phải thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật, bên cạnh đó, TCT VEAM sẽ vận dụng để đảm bảo tối đa các quyền lợi của các cổ đông.

Câu hỏi 9: Đề nghị giải trình kế hoạch xử lý đối với các đơn vị có kết quả hoạt động SXKD yếu kém và lỗ trong nhiều năm.

Trả lời: TCT đã xây dựng lộ trình để các đơn vị này thoát lỗ và giảm dần lỗ lũy kế, đồng thời, triển khai kế hoạch thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong giai đoạn 2017 - 2020 đã trình Bộ Công Thương.

Câu hỏi 10: Giá trị khoản phải trả Nhà nước từ 01 tháng 7 năm 2014 tới 31 tháng 01 năm 2017 là bao nhiêu?

Trả lời: Giá trị sẽ bao gồm lợi nhuận từ các công ty liên doanh của cả năm 2016 và 01 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sẽ khoảng 2.000 tỷ.

Câu hỏi 11 (CD2287): Lợi nhuận năm 2016 là bao nhiêu? Tại sao số liệu về lợi nhuận hợp nhất năm 2015 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty và tài liệu báo cáo tại Đại hội lại có sự khác biệt?

Trả lời: Lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ chủ yếu từ các Liên doanh, hiện đang được tổng hợp (ước khoảng 3.500 tỷ đồng), số liệu cụ thể sẽ báo cáo sau khi có báo cáo quyết toán tài chính.

Do sơ suất của quá trình biên tập tài liệu Đại hội nên có sự khác biệt số liệu về lợi nhuận hợp nhất năm 2015 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty và trong tài liệu báo cáo tại Đại hội. Số liệu đúng là: 4.372 tỷ đồng.

Câu hỏi 12: Khi nào VEAM phát hành sổ cổ đông và triển khai giao dịch trên sàn chứng khoán?

Trả lời: Trong vòng 01 tháng sau khi đại hội, VEAM sẽ phát hành Sổ cổ đông. Việc giao dịch trên sàn chứng khoán sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Câu hỏi 13: Đề nghị cho biết năm 2017, kế hoạch SXKD của TCT VEAM có điểm nào nổi bật?

Trả lời: Kế hoạch SXKD năm 2017 vẫn tập trung chủ yếu vào 3 sản phẩm chính sau: Động cơ, máy nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; ô tô - xe máy. Đồng thời, duy trì lợi nhuận năm 2017 tương đương lợi nhuận năm 2016.

10. Bỏ phiếu, thông qua các Tờ trình

Sau khi xem xét, thảo luận các nội dung Tờ trình, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tiến hành bỏ phiếu thông qua:

- Kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2017;
- Mức chi trả tiền lương, thù lao tối đa đối với HĐQT, BKS năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tại thời điểm bỏ phiếu, Đại hội có 233 cổ đông, tương đương 1.317.987.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

11.1. Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên, danh sách trúng cử và số lượng phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Bùi Quang Chuyện	2.055.726.029	155,97%
2.	Ông Trần Ngọc Hà	1.726.750.029	130,01%

3.	Ông Ngô Văn Tuyển	1.186.600.279	90,03%
4.	Ông Vũ Quang Tâm	1.149.147.609	87,19%
5.	Bà Nguyễn Thị Nga	468.578.289	35,55%

11.2. Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, danh sách trúng cử và số lượng phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	2.140.816.004	162,43%
2.	Bà Nguyễn Thị Diên	1.504.522.252	114,15%
3.	Bà Lê Thị Thanh Bình	306.219.245	23,23%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, các ông/bà có tên nêu trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2022 kèm theo)

11.3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

12. Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các Tờ trình

12.1. Kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Số thẻ biểu quyết phát ra: 233 (tương đương 1.317.987.400 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết thu về: 191 (tương đương 1.317.110.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 188 (tương đương 1.286.983.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 (tương đương 30.127.000 cổ phần).

Kết quả:

Có **1.271.047.700** cổ phần tán thành, tương đương **96,43853%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **15.867.500** cổ phần không tán thành, tương đương **1,20392%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **68.700** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,00521%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12.2. Mức chi trả tiền lương, thù lao tối đa đối với HĐQT và BKS năm 2017

Số thẻ biểu quyết phát ra: 233 (tương đương 1.317.987.400 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết thu về: 191 (tương đương 1.317.110.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 187 (tương đương 1.283.183.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 04 (tương đương 33.927.000 cổ phần).

Kết quả:

Có **1.270.893.700** cổ phần tán thành, tương đương **96,42685%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **852.800** cổ phần không tán thành, tương đương **0,06470%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **11.437.400** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,86779%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Số thẻ biểu quyết phát ra: 233 (tương đương 1.317.987.400 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết thu về: 191 (tương đương 1.317.110.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 188 (tương đương 1.283.303.900 cổ phần);

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 (tương đương 33.807.000 cổ phần).

Kết quả:

Có **1.273.071.300** cổ phần tán thành, tương đương **96,59207%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **10.000.000** cổ phần không tán thành, tương đương **0,75873%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Có **232.600** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,01765%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Mức chi trả tiền lương, thù lao tối đa đối với HĐQT và BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 08 (tám) trang, được lập thành 03 (ba) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Tổng công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Biên bản được công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP: www.veamcorp.com/.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đàm Duy Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Bùi Quang Chuyện
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**