

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 18 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (văn bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu công ty mẹ	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	2.210
2	Tổng doanh thu	3.530
2.1	<i>Doanh thu SX công nghiệp</i>	2.330
2.2	<i>Doanh thu thương mại, dịch vụ</i>	600
2.3	<i>Doanh thu tài chính</i>	600
3	Lợi nhuận sau thuế	400
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	16%

Ghi chú:

- Các mục tiêu năm 2017 nêu trên được đặt ra trên cơ sở hoạt động đủ 12 tháng. Năm đầu tiên, Tổng công ty cổ phần hoạt động từ ngày 24/01 đến 31/12/2017.

- Phần lợi nhuận được chia theo kết quả hoạt động của các công ty có vốn đầu tư của VEAM từ 01/01/2016 đến 23/01/2017 khi chuyển về VEAM trong năm 2017 không được hạch toán doanh thu tài chính mà hạch toán khoản phải trả (Nhà nước).

- Phần lợi nhuận được chia theo kết quả hoạt động của các công ty liên doanh HVN và TMV từ 24/01/2017 đến 31/3/2017 khi chuyển về VEAM trong năm 2017 được hạch toán doanh thu tài chính của VEAM.



- Do lợi nhuận được chia theo kết quả hoạt động của các công ty có vốn đầu tư của VEAM từ 24/01/2017 đến 31/12/2017 khi chuyển về VEAM vào năm 2018 sẽ hạch toán doanh thu tài chính niên độ 2018, nên kế hoạch chia cổ tức năm 2017 là 16% thực tế chỉ đạt được trên cơ sở đảm bảo điều kiện **tổng cổ tức 2 năm 2017 và 2018 là 28%**.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017 và các năm tiếp theo

2.1. Đầu tư tại Công ty mẹ

- Tập trung chủ yếu ở lĩnh vực máy nông nghiệp;
- Dự án sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung có mục tiêu sản xuất máy kéo 4 bánh với sản phẩm mua licence của hãng ISEKI (Japan). Phê chuẩn F/S và quyết định triển khai dự án (Dự án đang triển khai);
- Chương trình sản xuất (nội địa hoá) cabin xe tải nhẹ tại Chi nhánh nhà máy ô tô VEAM (Dự án đang triển khai);
- Chương trình đầu tư bổ sung năng lực thiết kế, đào tạo của Trung tâm R&D (Dự án đang được triển khai);
- Đầu tư xưởng sản xuất phụ tùng bơm cao áp và các chi tiết của hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel (Dự án mới).

2.2. Đầu tư ở các công ty do VEAM sở hữu 100% vốn

- Dự án di dời và đầu tư mới của Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh (Dự án đang triển khai);
- Dự án di dời và đầu tư mới của Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh (Dự án đang triển khai);
- Dự án đầu tư dây chuyền đúc tự động của DISOCO (Dự án đang triển khai);
- Dự án dây chuyền dập nóng sử dụng máy dập 2000T của DISOCO (Dự án mới);
- Đầu tư bổ sung năng lực cho sản xuất động cơ và máy nông nghiệp của công ty SVEAM (Dự án đang triển khai);
- Triển khai các công việc còn lại của các dự án hiện đang được thực hiện.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Quang Chuyện	2.055.726.029	155,97%
2	Trần Ngọc Hà	1.726.750.029	130,01%
3	Ngô Văn Tuyển	1.186.600.279	90,03%
4	Vũ Quang Tâm	1.149.147.609	87,19%
5	Nguyễn Thị Nga	468.578.289	35,55%

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vũ Thị Hồng Hạnh	2.140.816.004	162,43%
2	Nguyễn Thị Diên	1.504.522.252	114,15%
3	Lê Thị Thanh Bình	306.219.245	23,23%

Điều 5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty năm 2017:

1. Tổng mức chi trả tiền lương, thù lao tối đa đối với Hội đồng quản trị (05 người): 4.046 triệu đồng;

2. Tổng mức chi trả tiền lương, thù lao tối đa đối với Ban Kiểm soát (03 người): 1.767 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ Công Thương;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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