

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyên - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 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: Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Tiến Vỵ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HQQT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông/Bà: Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCT, Trưởng ban;
2. Ông/Bà: Trần Quân Anh - Trưởng phòng Kế hoạch, Thành viên;
3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Diên - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;
4. Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng - Phó Chánh VPTH, Thành viên;
5. Ông/Bà: Dương Đức Hưng - Chuyên viên VP HĐQT, Thành viên;
6. Ông/Bà: Trần Đình Dũng - Trưởng phòng tư vấn SHS, Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền 222 cổ đông chiếm 1.292.305.976 cổ phần và bằng 97,25361% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 134 cổ đông, đại diện cho 1.177.362.868 cổ phần, chiếm 88,60347% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 88 cổ đông, đại diện cho 114.943.108 cổ phần, chiếm 8,65014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 186 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 138 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 138 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử được sắp xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Vy, nhận được 1.273.516.772 phiếu bầu, tương đương 98,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ VEAM, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:



1. Ông Nguyễn Tiến Vy

đã trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 53 phút cùng ngày.

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

1. Mai Mạnh Dũng

Trưởng ban



2. Trần Anh Quân

Thành viên



3. Nguyễn Thị Diên

Thành viên




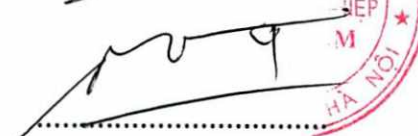
4. Nguyễn Việt Hưng

Thành viên



5. Dương Đức Hưng

Thành viên



6. Trần Đình Dũng

Thành viên

