

Số: 703/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

**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, 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:** Nghị quyết về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2020 của VEAM

Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2020 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,627%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 462,7 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2021;
- Ngày thanh toán cổ tức: 15/11/2021;
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt Việt Nam đồng.

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. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin** /s/

(ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 của HĐQT VEAM;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của ĐHĐCĐ VEAM;
- Tờ trình 456/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021 của HĐQT VEAM.

Số: *109* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2020 của VEAM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM;

Căn cứ Văn bản 5374/BCT-TC ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;

Xét Tờ trình số 79/TTr-TGD ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2020 của VEAM;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 14/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2021,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại theo ý kiến tại Văn bản số 5374/BCT-TC ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

2. Mã chứng khoán: VEA;

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

4. Tỷ lệ thực hiện: 4,627%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 462,7 đồng);

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 13 tháng 10 tháng 2021;

6. Ngày thanh toán: 15 tháng 11 năm 2021;

7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ;

8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện;

a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán VEAM (Phòng 504, Tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc



Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại nêu tại Điều 1 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng các ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Ban: KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (02 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
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*

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>So sánh 2021/2020</b>
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**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.741.000.000.000	7.302.631.278.503
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	50,7%	54,96%
3	Lợi nhuận phân phối		6.687.750.876.523
	- Quỹ khen thưởng NLD, phúc lợi		55.447.345.715
	- Quỹ thưởng Người quản lý		1.591.530.808
	- Chia cổ tức (*)		6.630.712.000.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		4.990,00
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (**)		614.880.401.980

Trong đó:

(\*): Cổ tức được chi trả bằng tiền.

(\*\*): Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

- Đối với lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo ý kiến của Bộ Công Thương.

- Tờ trình này thay thế Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

