

Số: 60 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 06/BB-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: **ngày 20 tháng 6 năm 2023;**

- Địa điểm: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: **ngày 24 tháng 5 năm 2023**

3. Hình thức: Họp trực tiếp

4. Nội dung thảo luận và thông qua:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

b) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT;

c) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;

d) Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);

đ) Phân phối lợi nhuận năm 2022;

e) Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS;

g) Niêm yết cổ phiếu VEAM;

h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

i) Nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của VEAM theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện./s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2023;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải