

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00, ngày 29 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ForeverMark, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 12 tháng 6 năm 2018).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc 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, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - Chủ tọa;
- Ông Trần Ngọc Hà, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội - Thành Viên;
- Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Ông Đàm Duy Đức, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Hải Lý, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Bà Đoàn Thị Yến Trưởng ban;
- Ông Mai Mạnh Dũng Thành viên;
-

V. 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 thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật với cơ cấu cổ đông như sau:

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

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

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

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử 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. 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.

3. Quy chế tổ chức 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.

4. Đại hội đã nghe ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

5. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

6. Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hà, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

8. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Bùi Quang Chuyện trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự Đại hội);

- Ông Bùi Quang Chuyện trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày thông qua Quy chế nội bộ về quản trị VEAM (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự Đại hội);

- Ông Trần Anh Sơn trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày thông qua Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2017 đã được kiểm toán (nội dung chi tiết có trong tài liệu được gửi tới cổ đông khi cổ đông tham dự Đại hội);

- Ông Trần Anh Sơn trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017;

- Ông Ngô Văn Tuyển trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát VEAM;

- Ông Trần Ngọc Hà trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

9. Tờ trình do Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình số .../TTr-BKS ngày về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

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

- **Đại hội đã thông qua cơ cấu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022** gồm (....) thành viên HĐQT trong đó có (....) thành viên độc lập 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 bổ sung vào HĐQT** 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 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông

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

11. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình 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. Các ông/bà..... đã trả lời, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề sau:

Câu hỏi 1:

Trả lời:

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020 với 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		

- 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, ông đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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

- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

VII. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu

Số cổ phần

Tỷ lệ

- Số phiếu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ
- Số cổ phần tán thành
- Số cổ phần không tán thành
- Số cổ phần không có ý kiến

Nội dung 2: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

Nội dung 5: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu

Số cổ phần

Tỷ lệ

- Số phiếu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ
- Số cổ phần tán thành
- Số cổ phần không tán thành
- Số cổ phần không có ý kiến

Nội dung 6: Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu

Số cổ phần

Tỷ lệ

- Số phiếu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ
- Số cổ phần tán thành
- Số cổ phần không tán thành
- Số cổ phần không có ý kiến

Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu

Số cổ phần

Tỷ lệ

- Số phiếu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ
- Số cổ phần tán thành
- Số cổ phần không tán thành
- Số cổ phần không có ý kiến

Nội dung 8: Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm

2017 và kế hoạch năm 2018 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

Nội dung 9: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP theo nội dung Tờ trình số/TTr-BKS của Ban Kiểm soát VEAM.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

Nội dung 10: Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị VEAM.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			
- Số cổ phần tán thành			
- Số cổ phần không tán thành			
- Số cổ phần không có ý kiến			

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Biên bản gồm ... (...) trang, được lập thành ... (...) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty ([www: veamcorp.com](http://www.veamcorp.com)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ VEAM và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đàm Duy Đức

Bùi Quang Chuyên