

Số: /NQĐHĐCĐ-VEAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày

2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị VEAM theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày

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

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017		So sánh 4/2
		Công ty CP	Cả năm	
1	2	3	4	5
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	2.210	3.449	3.485	158%
2. Doanh thu bán hàng và CCDV	2.930	2.543	2.657	91%
+ SX công nghiệp	2.330	1.900	1.993	86%
+ Thương mại, dịch vụ	600	643	664	111%
3. Doanh thu tài chính	600	994,5		
4. Lợi nhuận sau thuế	400	522		

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 đạt tối thiểu 28%**.

5.2. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2017 (*)	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/2017
1. Doanh thu BH & CCDV	2.543	3.539	139%
+ Sản xuất công nghiệp	1.900	2.739	144%
+ Thương mại, dịch vụ	643	800	124%
2. Doanh thu tài chính	994,5	5.137	517%
3. Lợi nhuận sau thuế	522	4.908	-
4. Cổ tức	3,7%	28%	-

(*) Kết quả thực hiện 2017 tính từ 24/1/2017 đến 31/12/2017.

6. Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2017 kèm theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày

7. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 kèm theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	522.075.000.640
2	Lợi nhuận phân phối	522.075.000.640
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	29.370.213.830
	- Quỹ thưởng người quản lý	1.048.786.810
	- Chia cổ tức	491.656.000.000
	- Cổ tức trên cổ phiếu	370
3	Lợi nhuận để lại	0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị VEAM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VEAM.

8. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2017 và kế hoạch năm 2018 kèm theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày, cụ thể như sau:

8.1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2017:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao năm 2017		Số tháng	So sánh TH/KH
			Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)		
1	Hội đồng quản trị	5	4.046	3.662	12	90,5%
2	Ban kiểm soát	3	1.767	1.383	12	78,2%
	Tổng	8	5.813	5.045		86,7%

8.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2018:

TT	Chức danh	Số lượng người	Mức lương và thù lao tối đa (tr.đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	7			9.374,4
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	06	126 (3,5 x 36)	12	9.072
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	25,2 (126 x 20%)	12	302,4
II	Ban Kiểm soát	3			2.376
1	Kiểm soát viên chuyên trách	02	90 (2,5 x 36)	12	2.160
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	01	18 (90 x 20%)	12	216
	Tổng cộng	10			11.750,4

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị VEAM duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của VEAM theo quy định hiện hành của pháp luật. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của VEAM và các quy định hiện hành của pháp luật.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kèm theo Tờ trình số ... /TTr-BKS ngày Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị VEAM thực hiện các thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán

với đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật.

11. Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.328.800.000 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị VEAM chuẩn bị các thủ tục xin phép niêm yết, quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và VEAM, phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông		

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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 Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Bộ Công Thương;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Bùi Quang Chuyện