TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
DN: c=VN, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, L=Tây Hồ, O=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103866
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2019-06-06 14:12:22
Foxit Reader Version: 9.7.1

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
DỰ THẢO	*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 *(Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp đăng kí lần đầu ngày 06/10/2010, đăng kí thay đổi lần thứ 8 ngày 31/8/2018).*

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00, ngày 30 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát.

- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM *(theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 13/6/2019).*

- 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 Ngô Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc - Thành viên;

- Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT - Thành viên;

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát - 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:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn TCT -Trưởng ban;

- Ông Trần Quân Anh, Trưởng phòng Kế hoạch - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên - Thành viên;

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp - Thành viên;

- Ông Dương Đức Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên;

- Ông Trần Đình Dũng, Trưởng phòng tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Thành viên.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (xxx giờ 00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

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

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

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

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

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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 biểu quyết thông qua thành phần với tỷ lệ xxx% 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 xxx% 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 xxx% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Đại hội đã nghe ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

6. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

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

- Tờ trình số 288 /TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán *(ông Hoàng Văn Lẫm trình bày)*;

- Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 *(ông Hoàng Văn Lẫm trình bày)*;

- Tờ trình số 291 /TTr-HĐQT ngày 23/4/2019 phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát VEAM *(ông Vũ Quang Tâm trình bày)*;

- Tờ trình số 357 /TTr-HĐQT ngày 15/5/2019 thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh *(ông Vũ Quang Tâm trình bày)*;

- Tờ trình số 02 /TTr-BKS ngày 18/6/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 *(bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày)*;

- Tờ trình số 355 /TTr-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc bầu bổ sung thành viên (độc lập) HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 *(ông Vũ Quang Tâm trình bày)*.

8. Bãi nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Vũ Quang Tâm, thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số xxx/TTr-HĐQT ngày 28/6/2019 về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

Đại hội đồng cổ đông triển khai việc bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã lập và công bố Biên bản biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Điều lệ VEAM; căn cứ Biên bản biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã chính thức bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

(Có Biên bản biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT kèm theo)

9. Bầu cử bổ sung thành viên (độc lập) HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông Mai Mạnh Dũng, 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 01 (một) thành viên HĐQT với tỷ lệ xxx % 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 xxx% 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 xxx % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT gồm: ông A, B.

- 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.

10. 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 Bùi Quang Chuyện, Ngô Văn Tuyển, Vũ Quang Tâm, Vũ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Văn Lẫm đã trả lời, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

a) xxx:

Hỏi: xxx?

Ông xxx trả lời:

b) xxx:

Hỏi: xxx?

Ông xxx trả lời:

....

11. 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 - 2022 với kết quả ông A, B được bầu với số lượng phiếu bầu (bầu dồn phiếu) là xxx phiếu (bằng xxx % số lượng phiếu bầu /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, ông A, B đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kèm theo)

12. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết sau *(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)*:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của VEAM	xxx %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT	xxx %
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	xxx %
4	Tờ trình số 288/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất)	xxx %

5	Tờ trình số 282/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018	xxx %
6	Tờ trình số 291/TTr-HĐQT của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019; Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát	xxx %
7	Tờ trình số 02/TTr-BKS của Ban kiểm soát thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	xxx %
8	Tờ trình số 357/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	xxx %

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Thư kí Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội 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 xxx (xxx) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi xxx giờ xxx 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 Chuyện**