

Số: 46 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 2019 của Tổng
công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 30/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tài chính và
Phân phối lợi nhuận năm 2018**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2019 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động
năm 2019 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*nội dung báo
cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
mẹ và Hợp nhất (*nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin*).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ
tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

5.1. Nội dung phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	5.224.454.595.986
2. Lợi nhuận phân phối	5.224.454.595.986
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	61.589.426.733
- Quỹ thưởng người quản lý	1.785.037.500
- Chia cổ tức (*)	5.161.080.131.753
- Cổ tức trên cổ phiếu	3.884
3. Lợi nhuận để lại	0



(*) Riêng nội dung chia cổ tức được thực hiện sau khi có ý kiến của đại diện chủ sở hữu nhà nước (Bộ Công Thương).

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/2018
1. Doanh thu BH & CCDV	2.927	2.398	82 %
+ Sản xuất công nghiệp	1.983	1.598	81 %
+ Thương mại, dịch vụ	944	800	85 %
2. Doanh thu tài chính	5.495	7.243	132 %
3. Lợi nhuận sau thuế	5.224	6.402	123 %
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	39,3%	48,2%	

Điều 3. Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà.

Điều 4. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Tiến Vy.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là **8,705 tỷ đồng**, bằng 74,1% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2019 như sau:

2.1. Quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị là **6.955.200.000 đồng** (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao Ban kiểm soát là **3.326.400.000 đồng** (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao tại điểm 2.1 và 2.2 Điều này. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

Điều 7. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA (VEAM) tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến trong năm 2019.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch và thời điểm niêm yết cụ thể nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 8. Điều khoản thi hành

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

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 Đại hội./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Bùi Quang Chuyện