



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO

**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 31/5/2019,

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 với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 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 (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 NLD	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



5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật và 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	xxx	xxx %
+ Sản xuất công nghiệp	1.983	xxx	xxx %
+ Thương mại, dịch vụ	944	xxx	xxx %
2. Doanh thu tài chính	5.495	xxx	xxx %
3. Lợi nhuận sau thuế	5.224	xxx	xxx %
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	39,3%	xxx %	xxx %

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung xxx thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 (thành viên độc lập HĐQT): ông/bà A, ông/bà B.

Điều 4. 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 (với số lượng thành viên chuyên trách là 02 người và thành viên không chuyên trách là 04 người), Ban Kiểm soát (với số lượng chuyên trách là 02 người và không chuyên trách là 01 người) với mức thực hiện thực tế năm 2018 là **8,705 tỷ đồng**, bằng 74,1% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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 được tính với số lượng thành viên chuyên trách là 04 người và thành viên không chuyên trách là 03 người, với thời gian làm việc tính đủ 12 tháng là **xxx tỷ đồng** (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao Ban kiểm soát được tính với số lượng Kiểm soát viên chuyên trách là 02 người và Kiểm soát viên không chuyên trách là 01 người, với thời gian làm việc tính đủ 12 tháng là **xxx tỷ 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 5. Phê duyệt 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 đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019.

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 6. 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 đề 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 7. 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

