



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM | Trưởng ban; |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Bình, Kiểm soát viên | Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên | Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh VPTH | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế | Thành viên; |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên VP HĐQT | Thành viên; |
| 7. Bà Bùi Hải Lý, Chuyên viên Phòng NS-TL | Thành viên; |
| 8. Ông Trần Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên; |
| 9. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng tư vấn SHS | Thành viên. |

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữucổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là:..... phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết thu về là:..... phiếu.

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số 466/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của VEAM theo Tờ trình số 467/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo số 468/BC-HĐQT ngày 18/6/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT VEAM

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 18/6/2020 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3866
CÔNG TY
HỢP LỢC
NG NGH
T NAM
TCP
HỒ H

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 14/5/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 470/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số 471/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.
2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT VEAM.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
6. Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2019 đã được kiểm toán.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
8. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát.
9. Niêm yết cổ phiếu VEAM.
10. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm

phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- | | | |
|---------------------------|------------|-------|
| 1. Ông Mai Mạnh Dũng | Trưởng ban | |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Bình | Thành viên | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Diên | Thành viên | |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên | |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên | |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | Thành viên | |
| 7. Bà Bùi Hải Lý | Thành viên | |
| 8. Ông Trần Trung Hiếu | Thành viên | |
| 9. Ông Trần Đình Dũng | Thành viên | |