

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/4/2020*).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020
- 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 11/6/2020*).
- 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 Chủ tịch HĐQT báo cáo và được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khắc Hải, Quyền Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Ngô Văn Tuyền, Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM - Trưởng Ban;

- Bà Lê Thị Thanh Bình, Kiểm soát viên - Thành viên;

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

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh VPTH - Thành viên;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên;

- Bà Bùi Thị Hải Lý, Chuyên viên Phòng NS-TL - Thành viên;

- Ông Trần Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng KTTC - 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 (đơn vị tư vấn) - 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 2020, tại thời điểm khai mạc (08h00) với cơ cấu cổ đông như sau:

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

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

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % 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 biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cụ thể là:

- Đối với thành phần Đoàn Chủ tịch:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

- Đối với thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ % cổ đông có mặt tán thành.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ % 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 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Khắc Hải, Quyền Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Ông Bùi Quang Chuyên, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

6. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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

- Tờ trình số 466/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (ông trình bày);

- Tờ trình số 467/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM (ông trình bày);

- Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (ông trình bày);

- Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 14/5/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (ông trình bày);

- Tờ trình số 470/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về 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 (ông trình bày);

- Tờ trình số 471/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM (ông trình bày);

- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (bà trình bày);

- Tờ trình số 472/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông trình bày).

- Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ông trình bày).

8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông , thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 472/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 04 thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã kiểm phiếu và công bố Biên bản biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 04 thành viên HĐQT.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ VEAM và Biên bản biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với đối với 04 thành viên HĐQT.

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

9. Bầu cử bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Trên cơ sở Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 nêu trên, ông Mai Mạnh Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện các thủ tục để hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên gồm các ông để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

- 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 góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan. Theo đó, các cổ đông đã đặt câu hỏi và nêu ý kiến đối với các nhóm vấn đề liên quan về:

a) Cổ đông:

Hỏi:

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

.....

Hỏi:

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

.....

b) Cổ đông:

Hỏi:

Ông trả lời:

.....

c) Cổ đông:

Hỏi:

Ông

.....

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.

Theo đó:

Ông: được bầu với số lượng phiếu bầu làcổ phần, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: được bầu với số lượng phiếu bầu làcổ phần, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: được bầu với số lượng phiếu bầu làcổ phần, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

386
ÔNG T
G LƯC
I NGH
NAM
CP
Đ H

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, các ông đã trúng cử thành viên 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 các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT VEAM	 %
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	 %
4	Tờ trình số 466/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM	 %
5	Tờ trình số 467/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM	 %
6	Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019	 %
7	Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 14/5/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	 %
8	Tờ trình số 470/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về 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	 %
9	Tờ trình số 471/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM	 %
10	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	 %
11	Tờ trình số 472/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	 %
12	Tờ trình số 473/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	 %

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

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.

Trưởng ban Thư ký 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm ~~chín~~(9) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

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

Nguyễn Đức Trọng

Bùi Quang Chuyện

