



**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**

/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2019

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

3. Thông qua soát Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.

5. Thông qua thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty của VEAM.

6. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (*nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin*).

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

7.1. Nội dung phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	
2. Lợi nhuận phân phối	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD	

- Quỹ thưởng người quản lý	
- Chia cổ tức	
- Cổ tức 01 cổ phiếu	
3. Lợi nhuận để lại	

Cổ tức được chi trả bằng tiền.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh 2020/2019
1. Doanh thu BH & CCDV	1.314,1	2.141,2	163%
+ Sản xuất công nghiệp	685,4	1.170,6	171%
+ Thương mại, dịch vụ	628,7	970,6	154%
2. Doanh thu tài chính	7.827	7.580	97%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.043	6.741	96%
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	53%	50,7%	96%

Điều 3. 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

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là **9,375 tỷ đồng**, bằng 91,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2020 là **10,2816 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao. 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 4. Phê duyệt về việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn chứng khoán.

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 5. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 từ danh sách dưới đây:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH KPMG.
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- g) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- h) 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 6. Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với 04 thành viên HĐQT.

Điều 7. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các ông:

1.
2.
3.

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;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Bùi Quang Chuyên

