



**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT
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 lập biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết tại Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông 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 cổ đông 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 cổ đông 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.

2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông 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 cổ đông 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 cổ đông 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.

3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông 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 cổ đông 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 cổ đông 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.

4. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

- Số cổ đông 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 cổ đông 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 cổ đông 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.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ VEAM, căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông:

Biên bản này gồm 03 (ba) 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 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. Bà 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. Trần Đình Dũng | Thành viên |

