

Số: 410/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- **Nội dung thông tin công bố:** Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VEAM

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM đã thống nhất thông qua việc cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
2. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
3. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn: <http://veamcorp.com> (mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin 



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	5.930.000.000.000	6.017.791.196.725
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	45%	45,29%
3	Lợi nhuận phân phối:		5.411.791.013.921
	- Quỹ khen thưởng NLĐ, phúc lợi		45.196.001.845
	- Quỹ thưởng Người quản lý		1.352.404.076
	- Chia cổ tức (*)		5.365.242.608.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		4.037,66
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (**)		606.000.182.804

Trong đó: (*) Cổ tức được chi trả bằng tiền.

(**) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Hiện nay, Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2021 của VEAM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ VEAM.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của các cổ đông,

Các Thành viên Hội đồng quản trị VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng Thành viên HĐQT: 05 người.

II. Số lượng, ứng viên được đề cử:

1. Thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông Nhà nước đề cử:

1.1. Ông Nguyễn Khắc Hải, sinh ngày: 10/12/1972.

Số CMND/CCCD: 024072000005 cấp ngày 22/4/2013 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM.

1.2. Ông Phan Phạm Hà, sinh ngày: 05/8/1975.

Số CMND/CCCD: 011738340 cấp ngày 16/4/2009 tại Công an thành phố Hà Nội.



Địa chỉ thường trú: Thị trấn Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn nhà nước tại VEAM.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị do cổ đông Nhà nước đề cử:

2.1. Ông Nguyễn Tiến Vy, sinh ngày 23/10/1955.

Số CMND/CCCD: 034055000016 cấp ngày 04/5/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2. Ông Phan Kim Khoa, sinh ngày 22/3/1951.

Số CMND/CCCD: 025051000031 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Kỹ sư chế tạo máy.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử:

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 17/8/1955.

Số CMND/CCCD: 001155011063 cấp ngày 04/01/2019 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và một số chức danh quản lý ở doanh nghiệp khác.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



Số: 385 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của các cổ đông,

Các Thành viên Ban Kiểm soát VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

II. Số lượng, ứng viên được đề cử:

1. Thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông Nhà nước đề cử:

1.1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 15/01/1978

Số CMND/CCCD: 001178032823 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị VEAM.

1.2. Bà Nguyễn Thị Diên, sinh ngày 18/10/1980

Số CMND/CCCD: 027180003505 cấp ngày 20/4/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.



Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử:

Bà Lê Thị Thanh Bình, sinh ngày 10/12/1975.

Số CMND/CCCD: 011887075 cấp ngày 10/12/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Kiểm soát viên không chuyên trách VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

