



**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**

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 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 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 7 năm 2020).

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 20 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban điều hành.
- 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 24 tháng 5 năm 2023).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông/Bà, 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 (ĐHĐCĐ) năm 2023, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



V. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội;

- Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông/Bà;

+ Ông/Bà;

+ Ông/Bà;

+ Ông/Bà;

+ Ông/Bà;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông/Bà: Trưởng Ban.

- Ông/Bà: Thành viên;

- Ông/Bà: Thành viên;

- Ông/Bà: Thành viên;

- Ông/Bà: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông/Bà: Trưởng ban;

- Ông/Bà: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát;
7. Niêm yết cổ phiếu VEAM;
8. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến:
Các câu hỏi đã được ông/bà, thay mặt cho Đoàn chủ tịch đã trả lời.

Chi tiết các câu hỏi và nội dung trả lời như sau:

Câu 1.?

Ông/Bà.....trả lời:

Câu 2.?

Ông/Bà..... trả lời:

Câu 3.?

Ông/Bàtrả lời:

.....

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. 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:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số/BC-HĐQT ngày ... tháng 6 năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (báo cáo ngày tháng 6 năm 2023)	%
3	Báo cáo số/BC-BKS ngày ...tháng 6 năm 2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	%
4	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng 6 năm 2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	%



TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
5	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày ... tháng 6 năm 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	%
6	Tờ trình số//TTr-HĐQT ngày tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát	%
7	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng 6 năm 2023 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM	%
8	Tờ trình số//TTr-BKS ngày ... tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	%

IX. 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, thực hiện.

Trưởng ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành 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 họp ĐHĐCĐ gồm tám (...) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 (website: veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào hồih giờ phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khắc Hải