



/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- CTCP**

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

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

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số.../BC-HĐQT ngày... tháng ... năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo ngày ... tháng ... năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số .../BC-BKS ngày... tháng ... năm 2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính <sup>[NTTT]</sup>	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1. Doanh thu BH & CCDV	533,1	1.187,3	222,7%
- Sản xuất công nghiệp	482,3	1.105,4	229,2%
- Thương mại, dịch vụ	50,8	81,9	161,2%
2. Doanh thu tài chính	5.918,0	6.579,5	111,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.623,9	5.694,0	101,2%



**Điều 3. 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 7.153,9 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 70,6% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VEAM năm 2023 là 10.281,6 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2023. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM, mã cổ phiếu VEA theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 5. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số .../TTr-BKS ngày ... tháng ... năm 2023 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

## **Điều 6. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

### ***Nơi nhận:***

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Hải**

