

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- CTCP

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) 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 2024 ngày 20 tháng 6 năm 2024 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 294/BC-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 354/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM theo Tờ trình số 356/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 357/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 362/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của HĐQT.



Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Các chỉ tiêu chính | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh 2024/2023 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu BH & CCDV | 318,5 | 552,7 | 174% |
| - Sản xuất công nghiệp | 292,8 | 495,2 | 169% |
| - Thương mại, dịch vụ | 25,7 | 57,5 | 224% |
| 2. Doanh thu tài chính | 7.940,2 | 5.861,1 | 74% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 6.767,8 | 5.488,9 | 81% |

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 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 2023 là 10,282 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 70,59% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VEAM năm 2024 là 10,135 tỷ đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2024. 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. Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm, miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1. Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phan Phạm Hà.

2. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT.

3. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 04 ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Ngô Khải Hoàn, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Hoa, Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Nguyệt, Thành viên HĐQT.

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số 298/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của HĐQT.

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 VEAM tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 03/TTr-BKS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. 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 2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phụ trách kế toán;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Ngô Khải Hoàn

