

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 08h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. 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 20 tháng 5 năm 2024).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông, 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 2024, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024.

(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 Phan Phạm Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông

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

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông, Trưởng ban;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, 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, Trưởng ban;

- Ông, 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 Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình về việc 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 HĐQT và Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM;
8. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
11. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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 Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà và ông Đoàn chủ tịch 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/Bà trả lời:

.....

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

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..... năm 2024 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (báo cáo ngày tháng..... năm 2024 của Tổng Giám đốc)%
3	Báo cáo số/BC-BKS ngày tháng..... năm 2024 của Ban kiểm soát.%
4	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023.%
5	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.%
6	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc 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 HĐQT và Ban kiểm soát.%
7	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.%
8	Tờ trình số/TTr-BKS ngày tháng..... năm 2024 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.%
9	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.
10	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.%
11	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.%

(Có Báo cáo kiểm phiếu kèm theo)

IX. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành và tỷ lệ tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ông/Bà phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ông/Bà phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Ông/Bà phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ VEAM, Quy chế bầu cử, ông đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo).

X. 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 trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 hồi giờ phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

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

.....

Nguyễn Khắc Hải

