

Số: 459/CV-VEAM/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**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

Công ty: TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyền - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, quận Phú Thượng, quận Tây Hồ, 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: Thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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, VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin 
(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyền

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ cập nhật ngày 27/6/2018;
- Phiếu biểu quyết số 1 và Phiếu biểu quyết số 2;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - CTCP**

Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ForeverMark, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo TCT, VP HĐQT, VPTH
08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Đoàn Thị Yến
08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ông Bùi Quang Chuyện
08h20-08h35	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
08h35-08h40	Trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	Ông Bùi Quang Chuyện
08h40-08h50	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
08h50-09h05	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Trần Ngọc Hà
09h05-09h20	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT	Ông Bùi Quang Chuyện
09h20-09h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h35-09h40	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
09h40-09h45	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Ông Trần Anh Sơn

09h45-09h55	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017	Ông Trần Anh Sơn
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Ngô Văn Tuyền
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
10h05-10h10	Trình bày Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Ông Trần Ngọc Hà
10h10-10h35	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: - Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT - Tiến hành bầu thành viên HĐQT - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h35-11h05	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h05-11h15	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h30	Nghỉ giải lao	-
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55-12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Bùi Quang Chuyện

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM - CTCP**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ 01

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....**cổ phần**

Nội dung biểu quyết:

1) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị VEAM theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

(Cổ đông biểu quyết nội dung nào thì tích dấu vào ô tương ứng với ý kiến lựa chọn)

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Chữ ký của cổ đông



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM - CTCP**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
SỐ 02**

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....**cổ phần**

Nội dung biểu quyết:

1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4) Thông qua Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2017 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6) Thông qua việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2018, quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7) Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 37/TTr-BKS ngày 15/6/2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8) Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

(Cổ đông biểu quyết nội dung nào thì tích dấu vào ô tương ứng với ý kiến lựa chọn)

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Chữ ký của cổ đông



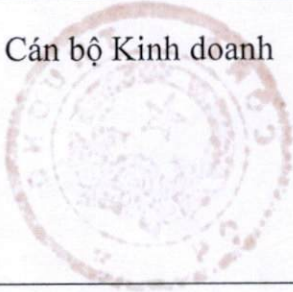
SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ..Lê Hữu Phúc; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16 - 10 - 1970; Nơi sinh: Hà Nội.....
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 011663386.....cấp ngày: 13-7-2007.....
tại Công An Thành phố Hà Nội.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . P 23.5 CT3 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội..
Chỗ ở hiện tại: B3 Lô 19 Khu đô thị Định Công, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10.....
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
10/1987 đến 10/1992	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ sư Máy và thiết bị hóa chất		
02/2004 đến 12/2005	Học viện phát triển Hàn Quốc về Quản lý và Chính sách công	Thạc sỹ Chính sách công nghiệp, thương mại, tài chính công		
2011-2013	Học viện Chính trị Quốc gia HCM	Cử nhân chính trị		
2013	Học viện Hành chính Quốc gia	Chứng chỉ Hành chính chuyên viên cao cấp		

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
4/1993 đến 10/1993	Công ty Cơ khí Hà Nội, Phòng Thiết kế máy và thiết bị công nghiệp	Thiết kế viên		

11/1993 đến 4/1998	Công ty Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp, Phòng Kinh doanh máy và thiết bị công nghiệp	Cán bộ Kinh doanh 		
5/1998 đến 6/1998	Công ty Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp, Phòng Kinh doanh máy và thiết bị công nghiệp	Phó trưởng phòng		
7/1998 đến 7/2007	Bộ Công nghiệp, Vụ Hợp tác Quốc tế	Chuyên viên		
8/2007 đến 9/2008	Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác Quốc tế	Chuyên viên		
10/2008 đến 6/2014	Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác Quốc tế	Phó Vụ trưởng		
7/2014 đến 9/2017	Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác Quốc tế	Vụ trưởng		
9/2017 đến nay	Bộ Công Thương, Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ	Phó Vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng		

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Bộ Công Thương, Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ	Phó Vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng	Từ 9./2017./ đến .../6/2018./.....
Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ	Phó Bí thư Chi bộ	Từ...9./2017./.. đến .../.../.....

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Kim Yên (đã mất)	1937			
Mẹ	Dương Thị Tâm	1946	B3 Lô 19 Khu đô thị Định Công, Hà Nội	Đã về hưu	Sỹ quan Học viện Quân Y
Em trai	Lê Đức Hòa	1973	B3 Lô 19 Khu đô thị Định Công, Hà Nội	Cán bộ	Công ty In Tiến bộ
Em gái	Lê Thị Thu Hà	1976	501 E2B Phương Mai Đống Đa, Hà Nội	Kinh doanh	
Vợ/ Chồng	Nguyễn Thị Thanh Hương (đã ly hôn)	1974	P 23.5 CT3 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
Con trai	Lê Nguyễn Thế Khôi	2001	P 23.5 CT3 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Đi học	
Con gái	Lê Bảo Linh	2008	P 23.5 CT3 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Đi học	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Xác nhận của Đơn vị công tác *Ngô*
TL. BỘ TRƯỞNG



Lý Quốc Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Hữu Phúc

