

Số: 34 /NQĐHĐCĐ-VEAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29 tháng 6 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành đối với công ty đại chúng

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM sửa đổi, thay thế Điều lệ cũ được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18 tháng 1 năm 2017 (*nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*nội dung Quy chế theo tài liệu Đại hội*).

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của VEAM (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 (*nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin*).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

5.1. Nội dung phân phối lợi nhuận:



Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	522.075.000.640
2. Lợi nhuận phân phối	522.075.000.640
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	29.370.213.830
- Quỹ thưởng người quản lý	1.048.786.810
- Chia cổ tức	491.656.000.000
- Cổ tức trên cổ phiếu	370
3. Lợi nhuận để lại	0

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2017 (*)	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/2017
1. Doanh thu BH & CCDV	2.543	3.539	139%
+ Sản xuất công nghiệp	1.900	2.739	144%
+ Thương mại, dịch vụ	643	800	124%
2. Doanh thu tài chính	994,5	5.137	517%
3. Lợi nhuận sau thuế	522	4.908	-
4. Cổ tức	3,7%	28%	-

(*) Kết quả thực hiện 2017 tính từ 24/1/2017 đến 31/12/2017.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022: ông **Lê Hữu Phúc**.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (với số lượng thành viên chuyên trách là 01 người và thành viên không chuyên trách là 04 người), Ban Kiểm soát (với số lượng chuyên trách là 02 người và không chuyên trách là 01 người) với mức thực hiện thực tế năm 2017 là **5,045 tỷ đồng**, bằng 86,7% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2018 như sau:

2.1. Quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị được tính với số lượng thành viên chuyên trách là 06 người và thành viên không chuyên trách là 01 người, với thời gian làm việc tính đủ 12 tháng là **9,374 tỷ đồng** (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao Ban kiểm soát được tính với số lượng Kiểm soát viên chuyên trách là 02 người và Kiểm soát viên không chuyên trách là 01 người, với thời gian làm việc tính đủ 12 tháng là **2,376 tỷ đồng** (chỉ tiết theo tài liệu Đại hội).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao tại điểm 2.1 và 2.2 Điều này. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (chỉ tiết theo tài liệu Đại hội).

Điều 7. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA (VEAM) tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến trong năm 2018.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch và thời điểm niêm yết cụ thể nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết.

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 Đại hội./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Chuyên

