

**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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

- **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 Tuyên - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường 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:** Về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

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 HQQT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm:

Biên bản biểu quyết bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ông/Bà: Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCT, | Trưởng ban; |
| 2. Ông/Bà: Trần Quân Anh - Trưởng phòng Kế hoạch, | Thành viên; |
| 3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Diên - Thành viên Ban kiểm soát, | Thành viên; |
| 4. Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng - Phó Chánh VPTH, | Thành viên; |
| 5. Ông/Bà: Dương Đức Hưng - Chuyên viên VP HĐQT, | Thành viên; |
| 6. Ông/Bà: Trần Đình Dũng - Trưởng phòng tư vấn SHS, | Thành viên. |

Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết tại Đại hội về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà.

Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu 1.292.305.976 cổ phần và chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 134 cổ đông, đại diện cho 1.177.362.868 cổ phần, chiếm 88,60347% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 88 cổ đông, đại diện cho 114.943.108 cổ phần, chiếm 8,65014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông biểu quyết tán thành: 115 phiếu, tương ứng 1.275.685.094 cổ phần tương đương 98,73102% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 62 Phiếu, tương ứng 11.866.650 cổ phần tương đương 0,9184% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ đông biểu quyết ý kiến khác: 7 phiếu, tương ứng 4.529.632 cổ phần tương đương 0,35057% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ VEAM 2018, căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã chính thức bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và bầu cử bàn giao Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- | | | |
|---------------------|------------|--|
| 1. Mai Mạnh Dũng | Trưởng ban |  |
| 2. Trần Quân Anh | Thành viên |  |
| 3. Nguyễn Thị Diên | Thành viên |  |
| 4. Nguyễn Việt Hưng | Thành viên |  |
| 5. Dương Đức Hưng | Thành viên |  |
| 6. Trần Đình Dũng | Thành viên |  |

