

Số: 516/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

MIỄN NHIỆM:

- Ông: Bùi Quang Chuyện
- Chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Ngô Văn Tuyền
- Chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Hữu Phúc
- Chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Quang Tâm
- Chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

BẦU:

- Ông: Nguyễn Khắc Hải
- Chức danh bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phan Phạm Hà
- Chức danh bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phan Kim Khoa
- Chức danh bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT VEAM và bầu bổ sung thành viên HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2017 - 2022; Danh sách người nội bộ và những người liên quan.

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (theo Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020).

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM sửa đổi thay thế Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2018 (nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội).

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

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020



Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh 2020/2019
1. Doanh thu BH & CCDV	685,4	1.170,6	171%
+ Sản xuất công nghiệp	628,7	970,6	154%
+ Thương mại, dịch vụ	56,7	200	353%
2. Doanh thu tài chính	7.827	7.580	97%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.043	6.741	96%
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	53,0%	50,7%	-

Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là **9,375 tỷ đồng**, bằng 91,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2020 là **10,2816 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2019. 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 5. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA tại sở giao dịch chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị VEAM quyết định kế hoạch và lựa chọn sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE để niêm yết cổ phiếu VEAM, thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất đối với cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH KPMG.

e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

g) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

h) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

Điều 7. Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với 04 thành viên HĐQT gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Văn Tuyển, Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hữu Phúc, Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT.

Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên HĐQT;
2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. 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 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2020./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Bùi Quang Chuyện