

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24 tháng 6 năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức biểu quyết. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

### **Thôi Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022
- Lý do thôi: đã hết nhiệm kỳ 2017-2022.

### **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan;
- Chức danh trước khi bầu: Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
- Chức danh bầu: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Lê Minh Quy**

### **Tài liệu đính kèm:**

Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24/6/2022.

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**  
**NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027**  
**Phiên họp thứ nhất**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 VEAM,

Ban Kiểm soát VEAM nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

**1. Thời gian:** 12h 00 ngày 24 tháng 6 năm 2022

**2. Địa điểm:** Tại phòng họp Khách sạn InterContinental, số 5 P.Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

**3. Thành phần:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Diên, thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Thanh Bình, thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo quy định tại Điều lệ VEAM.

**4. Nội dung cuộc họp:**

Ban Kiểm soát tiến hành giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Lan, thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:


- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết là 03 người.
- Tổng số thành viên tán thành là 03 người, chiếm 100%.
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến là 0 người, chiếm 0%.


**5. Nội dung được thông qua**


Bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VEAM nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 05 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào Biên bản./.

### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan.....

- Bà Nguyễn Thị Diên.....

- Bà Lê Thị Thanh Bình.....

Số: *01* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *24* tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 theo Báo cáo số 332/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 theo Báo cáo số 333/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo ngày 02 tháng 6 năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2022.



**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| <b>Các chỉ tiêu chính</b> | <b>Thực hiện năm 2021</b> | <b>Kế hoạch năm 2022</b> | <b>So sánh 2022/2021</b> |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu BH & CCDV    | 596,2                     | 641,8                    | 108%                     |
| - Sản xuất công nghiệp    | 477,8                     | 529,5                    | 111%                     |
| - Thương mại, dịch vụ     | 118,4                     | 112,3                    | 95%                      |
| 2. Doanh thu tài chính    | 6.209                     | 5.340                    | 86%                      |
| 3. Lợi nhuận sau thuế     | 6.018                     | 4.498                    | 75%                      |

**Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là **7,2576 tỷ đồng**, tương ứng tỷ lệ **70,6 %** so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2022 là **10,13472 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Phê chuẩn kết quả bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hải: Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà: Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy: Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Phan Kim Khoa: Thành viên độc lập HĐQT.

2. Phê chuẩn kết quả bầu 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Diên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM, mã cổ phiếu VEA theo Tờ trình số 339/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của VEAM. Danh sách các Công ty 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);
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- g) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



**Nguyễn Khắc Hải**

