

Số: 1056/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

**- Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. 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 báo số 1054/VEAM-VPHĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018.

Chúng 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, VPHĐQT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
(kí, ghi rõ họ tên)



**Lê Minh Quy**

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 1054/VEAM - VPHĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019;
- Nghị quyết số 46/NQĐHĐCĐ-VEAM ngày 30 tháng 6 năm 2019;
- Nghị quyết số 96/NQ-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019.

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1054**/TB-VPHĐQT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức  
năm 2018 bằng tiền

Hà Nội, ngày **12** tháng 12 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY  
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Tên giao dịch: **VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL  
MACHINERY CORPORATION**

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

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông  
nghiệp Việt Nam - CTCP**

Mã chứng khoán: **VEA**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCoM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/12/2019**

### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **38,84%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 3.884 đồng)

- Ngày thanh toán: **21/01/2020**

- Địa điểm thực hiện: **Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt  
Nam.**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các  
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính VEAM (Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

***Văn phòng Hội đồng quản trị***

***Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP***

***Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội***

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***nguyenthithanhtu@veamcorp.com***

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu: VPTH, VPHĐQT.

**QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

***(chữ ký, họ tên, đóng dấu)***



***Ngô Văn Huyền***

Số: 46 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng  
công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 30/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và  
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tài chính và  
Phân phối lợi nhuận năm 2018**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch  
sản xuất kinh doanh năm 2019 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động  
năm 2019 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 2018 (*nội dung báo  
cáo theo tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty  
mẹ và Hợp nhất (*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 2018 như sau:

**5.1. Nội dung phân phối lợi nhuận:**

| Chỉ tiêu                        | Số tiền (đồng)    |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế           | 5.224.454.595.986 |
| 2. Lợi nhuận phân phối          | 5.224.454.595.986 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ | 61.589.426.733    |
| - Quỹ thưởng người quản lý      | 1.785.037.500     |
| - Chia cổ tức (*)               | 5.161.080.131.753 |
| - Cổ tức trên cổ phiếu          | 3.884             |
| 3. Lợi nhuận để lại             | 0                 |





(\*) Riêng nội dung chia cổ tức được thực hiện sau khi có ý kiến của đại diện chủ sở hữu nhà nước (Bộ Công Thương).

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM.

## **Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2019**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| <b>Các chỉ tiêu chính</b>     | <b>Thực hiện 2018</b> | <b>Kế hoạch 2019</b> | <b>So sánh 2019/2018</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu BH & CCDV        | 2.927                 | 2.398                | 82 %                     |
| + Sản xuất công nghiệp        | 1.983                 | 1.598                | 81 %                     |
| + Thương mại, dịch vụ         | 944                   | 800                  | 85 %                     |
| 2. Doanh thu tài chính        | 5.495                 | 7.243                | 132 %                    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế         | 5.224                 | 6.402                | 123 %                    |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu | 39,3%                 | 48,2%                |                          |

## **Điều 3. Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà.

## **Điều 4. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông **Nguyễn Tiến Vy**.

## **Điều 5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là **8,705 tỷ đồng**, bằng 74,1% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 2019 như sau:

2.1. Quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị là **6.955.200.000 đồng** (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao Ban kiểm soát là **3.326.400.000 đồng** (*chi 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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 (*chi 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 2019.

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 Chuyền**



Số: 96 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 14980/BTC-TCDN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính và Văn bản số 9522/BCT-TC ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc chi trả cổ tức năm 2018 của VEAM,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức năm 2018 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

2. Mã chứng khoán: VEA;

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

4. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 38,84% (01 cổ phiếu được nhận 3.884 đồng);

5. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ;

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2019;

7. Ngày thanh toán: 21/01/2020;

8. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính VEAM (Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 21/01/2020.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc VEAM chỉ đạo đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 của VEAM theo các nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, Trưởng các đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyên**