

Số: 05 /NQ-VEAM/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 18 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-VEAM/HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty VEAM với các nội dung chính sau:

1. Thời gian, địa điểm họp Đại hội:
 - Thời gian: ngày 27 tháng 4 năm 2018;
 - Địa điểm: Hà Nội.
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: 17h00 ngày 09 tháng 4 năm 2018;
3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:
 - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT;
 - 3.3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - 3.4. Báo cáo tài chính năm 2017;
 - 3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - 3.6. Kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - 3.7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
 - 3.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - 3.9. Đăng ký niêm yết cổ phiếu VEAM trên sàn chứng khoán HOSE;
 - 3.10. Nội dung liên quan khác.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng của Tổng công ty VEAM có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty VEAM 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