

Số: 445/VEAM-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VEAM như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Phan Kim Khoa;
- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT VEAM;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2025. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM.

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 20 tháng 6 năm 2025 của VEAM.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 366/BC-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Tờ trình số 367/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Thông qua Tờ trình số 368/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình số 440/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Kim Khoa theo Tờ trình số 397/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2025 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh 2025/2024
1. Doanh thu BH & CCDV	316,9	448,3	141%
- Sản xuất công nghiệp	302,8	425,7	141%
- Thương mại, dịch vụ	14,1	22,6	160%
2. Doanh thu tài chính	6.531,8	6.691,5	102%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.253,4	6.330,3	101%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 7.908,435 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 78% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát VEAM năm 2025 là 8.722,56 triệu đồng.

3. Phê duyệt các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo chính sách chung của VEAM cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2025. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua Tờ trình số 370/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.

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

Điều 5. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT 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 2025 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

1. Không thông qua Tờ trình số 398/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2025 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Giao HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện toàn Thành viên độc lập HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

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 2025./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phụ trách kế toán;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Ngô Khải Hoàn