

Số: **213**/CV-MIE-TCKT  
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019



### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP  
Tên giao dịch: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP  
Trụ sở chính: Số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà  
Trung, Tp Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38252501

Fax: +84 24 38261129

**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 và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: MIE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019

#### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trung, Tp Hà Nội.

- Nội dung cuộc họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thutrangtcktmie@gmail.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. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

TỔNG GIÁM ĐỐC 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- TCNS, KTKHKT (p/h);
- Lưu VP, TCKT.



*Nguyễn Khắc Hải*



Số: *M* /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày *20* tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/01/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-MIE-HĐQT ngày 19/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, chuẩn bị tài liệu cho Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, khoảng cuối tháng 4/2019.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 10/4/2019
4. Nội dung, chương trình:
  - Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới 2026;
  - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, công bố tình hình quản trị Tổng công ty
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; mức cổ tức thanh toán năm 2018.
  - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.
  - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Tký HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Quốc Toàn*