

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Số: 46/NQ-MIE-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 thông qua ngày 21/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của MIE;

Căn cứ Công văn số 6780/BCT-TC ngày 28/10/2021 của Bộ Công Thương về việc chi trả cổ tức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 09/12/2021.
- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 09/12/2021.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc trả cổ tức năm 2020 như sau:
  - + Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức.
  - + Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng) (Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng).

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TCNS, TCKT;
- Lưu VT.

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



**Trần Quốc Toàn**