

Số: 1235 /TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
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 ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1287/2021-MIE/VSD-DK ký ngày 13/12/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. 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.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện lấy ý kiến bằng văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

2. Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/12/2021

4. Nội dung lấy ý kiến:

4.1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2020.

4.2. Thông qua Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 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 cho các cổ đông bằng tiền.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng).

4.3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

5. Tài liệu liên quan:

Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung nêu trên và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.mie.com.vn> (mục cổ đông/tin cổ đông).

6. Thời hạn và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã trả lời) về Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thời hạn: chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.

- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện (*thời hạn được tính theo dấu bưu điện*): Phiếu lấy ý kiến và Giấy ủy quyền (nếu có) (bản chính do Tổng công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín theo địa chỉ:

+ Người nhận: Ông Nguyễn Hữu Hiền (SĐT cá nhân 0978.978.202)

+ Địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán, Tầng 7, tòa nhà MIE, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Trường hợp Tổng công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến hoặc thời điểm Tổng công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện (đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện) muộn hơn 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021 thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không được niêm phong hoặc không còn nguyên niêm phong thì được coi là phiếu không hợp lệ.

7. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243 825 2501 vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, vui lòng gặp ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Ban Tài chính Kế toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng, *KHL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban TCNS, KTKHKT, VP;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid 19, các Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng phương thức trực tiếp tại Trụ sở Tổng công ty đề nghị thực hiện đúng các biện pháp phòng/chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước khi đến, vui lòng liên hệ số điện thoại cá nhân ông Nguyễn Hữu Hiền - 0978.978.202. Xin cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
- Địa chỉ trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100101379, đăng ký lần đầu ngày 31/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/02/2021.
- Điện thoại: 024.38252498 Fax: 024.38261129
- Website: <https://mie.com.vn>
- Mã chứng khoán: MIE

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận ĐKKD:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện có quyền biểu quyết:
.....cổ phần.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- + Số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện:
.....phiếu.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2020.
2. Thông qua Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 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 cho các cổ đông bằng tiền.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng).
3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô vuông “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với các nội dung dưới đây:

1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2020

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến


3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) trong phong bì dán kín về Tổng công ty theo hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được tính theo dấu bưu điện) chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Tổng công ty trong thời hạn quy định sẽ được xem là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Toàn

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 12 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:
cấp ngày:nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 09/12/2021.
Số cổ phần viết bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:
cấp ngày:Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung tại mục V của “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại. Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 12 năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Bên ủy quyền:

Chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:
cấp ngày:Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung tại mục V của "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại. Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
 (Ủy quyền cho Ông/Bà:

TT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (“Tổng công ty”).

2. Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là toàn thể các Cổ đông của Tổng công ty theo danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (ngày 09/12/2021).

Mỗi Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 09/12/2021) sẽ được Hội đồng quản trị gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho người đại diện thay mình cho ý kiến biểu quyết vào mục V của “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

2. Tài liệu lấy ý kiến

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các Cổ đông bao gồm:

2.1. Tài liệu gửi trực tiếp, bao gồm các tài liệu sau:

- 01 (một) Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT của MIE.
- 01 (một) Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của MIE.
- 01 (một) Giấy ủy quyền theo nhóm biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của MIE.
- 01 (một) Hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

2.2. Tài liệu liên quan khác, đăng tải trên Website Tổng công ty (<http://www.mie.com.vn>), bao gồm các tài liệu sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021.
- Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2020.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2020.

3. Cách thức biểu quyết

Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại các tài liệu nêu trên, Cổ đông cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến.



Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông chỉ được chọn 01(một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô vuông có nội dung “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời) về Tổng công ty như sau:

- Thời hạn: chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.

- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện (thời hạn được tính theo dấu bưu điện): Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Tổng công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín theo địa chỉ:

+ Người nhận: Ông Nguyễn Hữu Hiền (SĐT cá nhân 0978.978.202)

+ Địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán, Tầng 7, tòa nhà MIE, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Bên được ủy quyền phải gửi các tài liệu sau:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (Bản chính do Tổng công ty phát hành).

- Giấy ủy quyền bản gốc (có dấu treo của Tổng công ty).

Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông sẽ được giữ nguyên niêm phong cho đến thời điểm kiểm phiếu.

Trường hợp Tổng công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến hoặc thời điểm Tổng công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện (đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện) muộn hơn 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021 thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không được niêm phong hoặc không còn nguyên niêm phong thì được coi là phiếu không hợp lệ.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Tổng công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

5.1. Phiếu hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến do Tổng công ty phát hành theo mẫu thống nhất có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Tổng công ty.

- Phiếu lấy ý kiến phải được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đánh dấu “X” vào duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến.

- Phiếu phải có chữ ký và viết đầy đủ họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, Người được ủy quyền phải gửi kèm theo tài liệu được quy định tại mục 4 nêu trên.

- Phiếu phải được niêm phong và gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.

5.2. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không do Tổng công ty phát hành.

- Phiếu ghi thêm nội dung/thông tin khác.

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 09/12/2021 (trừ trường hợp được ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền do Tổng công ty phát hành).
- Phiếu được Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đánh dấu "X" vào nhiều hơn 01 (một) ô tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" với nội dung đề nghị lấy ý kiến.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không có đầy đủ họ tên của Cổ đông là cá nhân; không có chữ ký và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và/hoặc con dấu của Cổ đông là tổ chức.
- Các Phiếu lấy ý kiến không được hoặc không còn nguyên niêm phong.


6. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về vấn đề được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết "Tán thành" và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty.

Tất cả các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được Ban kiểm phiếu ghi vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua được đăng tải trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: **1227** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và
Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 6780/BCT-TC ngày 28/10/2021 của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản
trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm
2020, nội dung như sau:

1. Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng
toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền.

2. 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).

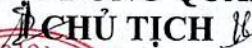
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và
Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc trả cổ
tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định.

Trân trọng,


Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Trần Quốc Toàn

(7)
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BBKP-ĐHĐCĐBT 2021 ngày /12/2021 về việc kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, như sau:

1. Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền.
2. 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 cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp căn cứ Nghị quyết thực hiện. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Lưu VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT** *[Chữ ký]*

Trần Quốc Toàn