

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

Số: 46/NQ-MIE-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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

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 Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 5646/BCT-CN ngày 22/9/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-MIE-HĐQT ngày 22/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 07/11/2022.
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: 12/10/2022.
4. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn