

Số: 972 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

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

Căn cứ công văn số 5646/BCT-TCCB 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;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ**  
*(Kèm theo Tờ trình số 2 /TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022)*

| TT | Nội dung sửa đổi              | Quy chế hiện hành  | Đề nghị sửa đổi, bổ sung  |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1  | Khoản 2 Điều 12               | <p>“Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ MIE</li> <li>- Định hướng phát triển MIE;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>- <b>Quyết định</b> đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của MIE được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể MIE;</li> <li>- <b>Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh;</b></li> <li>- <b>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý MIE;”</b></li> </ul> | <p>“Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ MIE <b>(không bao gồm việc sửa đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP);</b></li> <li>- Định hướng phát triển MIE;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>- <b>Dự án</b> đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của MIE được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể MIE;”</li> </ul> |
| 2  | Bổ sung điểm o khoản 2 Điều 3 |  | Trong thời gian giữa hai kỳ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đối với công việc   |

0137  
 NG  
 G TY  
 THIÊ  
 NGHIỆP  
 TCP  
 HỒ T



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nhưng không thể tiến hành triệu tập họp thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết và báo cáo lại ĐHĐCĐ vào kỳ họp được tổ chức gần nhất. |
|--|--|--|---|

