

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

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

Số: **NO-DHĐCĐBT2022**

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số/BB-DHĐCĐBT2022 ngày / /2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày .../.../2022.

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2022.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. 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 - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ban: TCKT, KTKHKT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quốc Toàn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Địa chỉ: Số 7A, phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 01 001 01 379

Điện thoại: 024 38252498

Fax: 024 38261129

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Số cổ phần biểu quyết: