

Số: 971 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua 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

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 công văn số 5646/BCT-CN ngày 22/9/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Căn cứ yêu cầu thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

**PHỤ LỤC I**  
**NỘI DUNG CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG**  
(Kèm theo Tờ trình số ~~9.7.1~~ **9.7.1**../TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022)

TT	Mã ngành	Tên ngành
1	0510	Khai thác và thu gom than cứng
2	0520	Khai thác và thu gom than non
3	0620	Khai thác khí đốt tự nhiên
4	0892	Khai thác và thu gom than bùn
5	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

010  
7  
CÔ  
ẤY V  
ÔNG  
C  
VH F

**PHỤ LỤC II**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

(Kèm theo Tờ trình số <sup>971</sup>...../TTr-MIE-HĐQT ngày 17 / 10 /2022)

**1. Bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ, cụ thể như sau:**

TT	Mã ngành	Tên ngành
1	0510	Khai thác và thu gom than cứng
2	0520	Khai thác và thu gom than non
3	0620	Khai thác khí đốt tự nhiên
4	0892	Khai thác và thu gom than bùn
5	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

**2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điểm b khoản 1 Điều 27	<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> </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).</b></li> <li>- Định hướng phát triển MIE;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <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>phần của từng loại;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 c, khoản 2 Điều 27		<p>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành."</p>
3	Bổ sung điểm o khoản 1 Điều 22		<p>Trong thời gian giữa hai kỳ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đối với công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng không thể tiến hành triệu tập họp thì HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết và báo cáo lại HĐQT vào kỳ họp được tổ chức gần nhất.</p>

