

Số: 295 /TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ sáu, ngày 26/4/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn và sẽ được gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi tới Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách đến ngày 10/4/2019.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019.

Địa chỉ liên hệ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498 Fax: 024.3826 1129

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp quý
Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng.

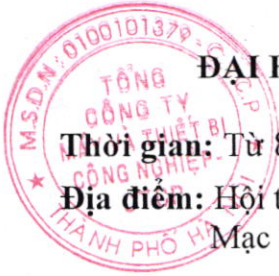
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, B.TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toán



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: Từ 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A
Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08 ^h 40 - 08 ^h 50	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc	Chủ tịch đoàn
08 ^h 50 - 10 ^h 30	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới 2026. - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát Đoàn Chủ tịch
10 ^h 30 - 10 ^h 40	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên	Đại diện Bộ Công Thương
10 ^h 40 - 10 ^h 45	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
10 ^h 45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:Cấp ngày .../... /.....Tại

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08h00 ngày 26/4/2019 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/4/2019.

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3825 2498 - Fax: 04.3826 1129

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



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày.../.../..... Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày/..../..... Tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08h00 ngày 26/4/2019 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/4/2019

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498 - Fax: 024.3826 1129

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



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hôm nay, ngày / /2019, tại, 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:

Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày .../... /..... Tại

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08h00 ngày 26/4/2019 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/4/2019
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3825 2498 - Fax: 024.3826 1129

