

Số: 29 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Công văn số 303/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của MIE;

Căn cứ Biên bản họp số 22/BB-MIE-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, khoảng nửa đầu tháng 6/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 9, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 18/5/2020.
4. Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS);
 - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021;

- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc & người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và mức thù lao đối với Kiểm soát viên.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc 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. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Quốc Toàn