

Số: 545/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 3391/BCT-TCCB ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tổng công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi Quy chế với các điều khoản như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
(Kèm theo Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Khoản 2 Điều 13: “Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.”	Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 03 năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay
2	Khoản 2 Điều 30: “Phải có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp ít nhất năm (05) năm.”	Phải có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp ít nhất ba (03) năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay
3	Điểm a khoản 5 Điều 30: “Có kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành lĩnh vực cơ khí ít nhất năm (05) năm.”	Có kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành lĩnh vực cơ khí ít nhất ba (03) năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay

