

Số 12/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2017;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-MIE-HĐQT ngày 09/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến cuối tháng 5/2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, khoảng cuối tháng 5/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 15/4/2021.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).
 - Báo cáo công bố tình hình quản trị (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).
 - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức cổ tức thanh toán năm 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Thông qua sửa đổi Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Tổng công ty.

- Bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nội dung khác có liên quan.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn