

Số: 415/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

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

Căn cứ Biên bản họp số 18/BB-MIE-HĐQT ngày 09/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với nội dung như sau:

1. Sửa đổi điểm 1 khoản 1 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIE:

Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương/thù lao đối với **Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên** tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;

2. Sửa đổi khoản 12 Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị của MIE:

Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương/thù lao đối với **Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên** tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP
(Kèm theo Tờ trình số 15/TTr-MIE-HĐQT ngày 16/6/2025)

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ/Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
I. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của MIE			
1	Điểm 1 khoản 1 Điều 33	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương đối với người quản lý tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương/thù lao đối với Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;
II. Quy chế nội bộ về quản trị của MIE			
2	Khoản 12 Điều 24	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương đối với người quản lý tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;	- Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương/thù lao đối với Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;

