BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY&TBCN-CTCP

Số: 437 /TB-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024 (Thứ Tư).

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 chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông)

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 20/5/2024.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 07/6/2024. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- 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 18/6/2024.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản

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

……, ngày ….. tháng……năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên cổ đông: ..... ……Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD: .....Cấp ngày ……../…. /.....Tại .....

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

……

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 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^{h}00 ngày 26/6/2024 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 gửi Giấy xác nhận này trước 16h00 ngày 07/6/2024 theo địa chỉ:*
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: 0243 8252498 - Fax: 0243 8261129

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

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

……, ngày ….. tháng ….. năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên cổ đông: .....
Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....Cấp ngày……/…. /…….Tại.....
.....
Địa chỉ liên lạc .....
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (bà): .....
Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày .. .../...../..... Tại .....
.....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)
Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^{h}00 ngày 26/6/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

***Ghi chú**: Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 07/6/2024 theo địa chỉ:*
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: 0243 8252498 - Fax: 0243 8261129

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

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

……, ngày ..... tháng ..... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hôm nay, ngày ..... / ..... /2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu .....cổ 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/CCCD: ..... Cấp ngày .../... /..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^{h}00 ngày 26/6/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Ghi chú**: Đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 07/6/2024 theo địa chỉ:*
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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Ủy quyền cho Ông/Bà: .....)

STT	Họ tên	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				