

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Số: **1183**/NQ-ĐHĐCĐBT2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 1182/BB-ĐHĐCĐBT2018 ngày 30/10/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018, như sau:

a/ Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

* Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Sinh ngày: 05/8/1975

CMND số 011738340 cấp ngày 16/4/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội.

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

b/ Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021: Ông Phan Phạm Hà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất

thường năm 2018 theo Tờ trình số 1178/TTr-MIE-HĐQT ngày 26/10/2018, như sau:

Mức thù lao đối với ông Phan Phạm Hà, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (đề b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BKS, TGD;
- B.TCKT, B.KTKHKT;
- Lưu VT, B.TCNS.



Trần Quốc Toàn