

Số: 14 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/01/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-MIE-HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 217/TTr-MIE-TCNS ngày 09/03/2018 về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tờ trình số 217/TTr-MIE-TCNS ngày 09/03/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

Dự kiến thời gian tổ chức đại hội: 01 ngày trong khoảng từ ngày 26/4/2018 đến ngày 10/5/2018.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đại hội thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng công ty; Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc Tổng công ty; các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tky HĐQT



Trần Quốc Toàn