

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP

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

Số: 458/CV-MIE-TCNS
V/v đính chính nội dung Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 447/NQ-ĐHĐCĐTN2018 ngày 27/4/2018 như sau:

Khoản 1.7 Điều 1. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2017 (gồm tiền lương bổ sung theo kết quả SXKD)	Kế hoạch năm 2018 (chưa gồm tiền lương bổ sung theo kết quả SXKD)
1	Hội đồng quản trị (<i>đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>)	810.424.014	1.212.000.000
2	Ban kiểm soát	234.234.655	372.000.000
3	Các Phó Tổng giám đốc	770.736.958	(<i>Thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt</i>)

Tiền lương bổ sung năm 2018 vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh quyết định mức tiền lương bổ sung cụ thể cho HĐQT, BKS theo quy định.

Điều chỉnh lại thành:

Khoản 1.7 Điều 1. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Hội đồng quản trị (<i>đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>)	810.424.014	1.212.000.000
2	Ban kiểm soát	234.234.655	372.000.000
3	Các Phó Tổng giám đốc	770.736.958	(<i>Thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt</i>)

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2018: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

Lý do đính chính: Lỗi soạn thảo văn bản.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP xin gửi lại Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin trên website của Tổng công ty: mie.com.vn để cổ đông nắm được.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ TCTy;
- Lưu VT, TCNS.

