

Số: 50/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 49/BB-MIE-HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 17/9/2018, văn bản số 7451/BCT-TCCB ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương;

Căn cứ văn bản số 1029/CV-MIE- ĐDV của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty; Tờ trình số 1030/TTr-MIE-TCNS của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất, đồng ý thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: cuối tháng 10, đầu tháng 11/2018.
2. Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, p. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 12/10/2018
4. Nội dung thảo luận và thông qua dự kiến: bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tky HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**