

Số: 488/TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026**  
**Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

**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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07<sup>h</sup>30 ngày 21 tháng 6 năm 2021 (Thứ Hai).
- 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. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông truy cập vào địa chỉ: <http://www.mie.com.vn> (mục cổ đông/tin cổ đông).
- 5. 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 18/5/2021.
  - 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 16<sup>h</sup>00 ngày 04/6/2021. 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<sup>h</sup>00' ngày 14/6/2021.
  - Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCNS.

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



**Trần Quốc Toàn**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 07<sup>h</sup>30 ngày 21/6/2021 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 04/6/2021 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**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 07<sup>h</sup>30 ngày 21/6/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 04/6/2021 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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

Hôm nay, ngày ..... / ..... /2021, 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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 07<sup>h</sup>30 ngày 21/6/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 04/6/2021 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

