

Số: 735 /CBTT-MIE-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. **Tên công ty:** Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
2. **Mã chứng khoán:** MIE
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. **Điện thoại:** 024.3825.2501 Fax: 024.3826.1129
5. **Người thực hiện công bố thông tin:** Trần Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 096.268.1167 Fax: 024.3825.2501
6. **Loại thông tin công bố:** Công bố thông tin bất thường 24h.
7. **Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/07/2021 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với các doanh nghiệp có liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/07/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (b/c);
- Ban KTKHKT;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Trang**

Số: 34/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP với các doanh nghiệp có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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;

Xét Tờ trình số 706/TTr-MIE-TCNS ngày 14/7/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-MIE-HĐQT ngày 21/7/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có tên trong Danh sách kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

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

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty và các Phòng/Ban 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**



**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số .....<sup>34</sup>...../NQ-MIE-HĐQT ngày ..<sup>22</sup> tháng 7 năm 2021)

TT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Tầng 3, Tòa nhà Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	Công ty Xây lắp công nghiệp	Số 2, Triệu Quốc Đạt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh	Số 275 Hùng Vương, P.9, Quận 6, TP.HCM
4	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Số 76 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	Số 360, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
6	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí	Số 4, Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
7	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật	Số 16 - 18 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
8	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	Số 108 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
9	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải	Số 133 Đường 5 cũ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

