

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (Lần 1)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Điều lệ);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Quy chế nội bộ về quản trị MIE);
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 07/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE).

Điều 1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị MIE

1. Bổ sung điểm ở khoản 2 Điều 3, cụ thể như sau:

Trong thời gian giữa hai kỳ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đối với công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nhưng không thể tiến hành triệu tập họp thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết và báo cáo lại ĐHĐCĐ vào kỳ họp được tổ chức gần nhất.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 12, cụ thể như sau:

Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ MIE (không bao gồm việc sửa đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP);
- Định hướng phát triển MIE;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của MIE được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Tổ chức lại, giải thể MIE.

Điều 2. Điều khoản thi hành và hiệu lực

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Quy chế nội bộ về quản trị MIE).

2. Những điều, khoản khác trong bản Quy chế nội bộ về quản trị MIE giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.



MIE

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị MIE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của MIE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2022.

Nội dung sửa đổi, bổ sung này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, gửi các cơ quan có thẩm quyền và lưu tại các bộ phận của MIE. *ll*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Đông

