

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
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 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 Điều lệ

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 3, cụ thể như sau:

TT	Mã ngành	Tên ngành
1	0510	Khai thác và thu gom than cứng
2	0520	Khai thác và thu gom than non
3	0620	Khai thác khí đốt tự nhiên
4	0892	Khai thác và thu gom than bùn
5	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

2. Bổ sung điểm o khoản 1 Điều 22, 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.

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 27, 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);
- Định hướng phát triển MIE;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

MIE

- 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.

4. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 27, cụ thể như sau:

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 2. Điều khoản thi hành và hiệu lực

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Điều lệ MIE).

2. Những điều, khoản khác trong bản Điều lệ MIE giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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

