

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

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

Số: 60 /NQ-ĐHĐCĐBT2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1063/BB-ĐHĐCĐBT2022 ngày 07/11/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 1064/BB-ĐHĐCĐBT2022 ngày 07/11/2022.

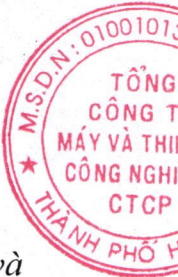
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Điều lệ MIE) theo Tờ trình số 971/TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty:

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



- 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 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.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị cập nhật vào Điều lệ MIE và Quy chế nội bộ về quản trị MIE các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ban: TCKT, KTKHKT;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quốc Toàn

