

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Số: 04/NQ-MIE-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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 họp Hội đồng quản trị số 08/BB-MIE-HĐQT ngày 23/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 16/5/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 15/4/2022.
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; mức cổ tức thanh toán năm 2021.



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Nội dung khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TCNS;
- Lưu:VT.

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



**Trần Quốc Toàn**