

Số: 04/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**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 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

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

Căn cứ văn bản số 578/UBCK-GSĐC ngày 22/01/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/BB-MIE-HĐQT ngày 23/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 15/03/2024.

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: 15/02/2024.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các 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;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn