

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ  
CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN2018

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số .... /BB-ĐHĐCĐTN2018 ngày .....tháng .. năm 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.1)** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty theo Báo cáo số 340/BC-MIE-HDQT ngày 05/4/2018.

**1.2)** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 05/4/2018.

**1.3)** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty theo Tờ trình số 339/TTr-MIE-HDQT ngày 05/4/2018, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
		Toàn TCTy	Công ty mẹ	Toàn TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.328,6	401,0	1.151,0	388,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	783,6	359,4	771,0	340,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,15	3,6	7,8	2,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	8,17	13,9	8,3	14,0