

Số 1146/QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên  
Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Công văn số 7451/BCT-TCCB ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và đề nghị MIE tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- BKS; TGD;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, TCNS.



Trần Quốc Toàn

## QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **1145**/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17/10/2018)

## CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Quy định về việc bầu cử thành viên HĐQT

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐBT đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

#### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

