

Số: 239/QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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 (MIE);

Xét Tờ trình số 217/TTr-MIE-TCNS ngày 09/3/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 26/4-10/5/2018.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 06/4/2018.
4. Nội dung thảo luận và thông qua dự kiến:
 - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - c. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - e. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - f. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
 - g. Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - h. Mức cổ tức năm 2017;
 - i. Bầu thành viên BKS.



Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP có trách nhiệm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đại hội thành công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- TCKT; TCNS;
- Lưu VT, KTKHKT.



Trần Quốc Toàn

