

Số: **440**/QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 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 Nghị Quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022;

Căn cứ Công văn số 2417/BCT-CN ngày 09/5/2022 của Bộ Công Thương về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD, BKS;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu: VT, TCNS.

