

Số: **441** /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP và yêu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành 18 cuộc họp và đã ban hành 55 nghị quyết, 32 quyết định. HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 21/6/2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021; nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.

- Thông qua sửa đổi: Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

