

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số /BB-ĐHĐCĐTN2022 ngày 28/6/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số /BC-MIE-HĐQT ngày / /2022.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số /BC-MIE-HĐQT ngày / /2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số /BC-MIE-BKS ngày / /2022.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số /TTr-MIE-HĐQT ngày / /2022, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021		Kế hoạch năm 2022	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.231,6	509,2	1.074,0	273,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	966,8	364,0	884,0	227,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,174	0,291	2,3	1,0
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,27	15,82	10,18	16,19

