

Số: **410** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ
2026-2031 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 và các lần sửa đổi, bổ
sung Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty về việc thông qua tài liệu và kiến nghị SCIC thông qua để
phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và nhiệm kỳ 2026-2031 Tổng công ty xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
theo Phụ lục đính kèm.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện ban hành văn bản hợp
nhất của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sau khi được Đại hội
đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(Kèm theo Tờ trình số **410/TTr-MIE-HĐQT** ngày **05/10/2026**)

1. Sửa đổi Khoản 14 Điều 1 Điều lệ như sau:

“14. “Các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ Tổng công ty.”.

2. Bổ sung thêm Khoản 18 sau Khoản 17 Điều 1 Điều lệ như sau:

“18. “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”.

3. Bổ sung thêm Khoản 19 sau Khoản 18 Điều 1 Điều lệ như sau:

“19. “Giấy tờ pháp lý của tổ chức” là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.”.

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ như sau:

“3. Trụ sở chính của Tổng công ty:

- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3825 2498
- Email: info@mie.com.vn
- Website: www.mie.com.vn”.

5. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ như sau:

“4. Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01 người và là Tổng giám đốc Tổng công ty.”.

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
10	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim
15	2420	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 24202: Sản xuất kim loại màu
24	0729	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
27	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
28	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

lx

STT	Mã ngành	Tên ngành
29	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 46792: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
35	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn
36	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
37	3319	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác
52	3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo
58	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
79	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 46711: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 46712: Bán buôn dầu thô 46713: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 46714: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

7. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 8 Điều lệ như sau:

“d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;”.

8. Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 9 Điều lệ như sau:

“d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;”.

9. Sửa đổi Đoạn 2 Khoản 3 Điều 15 Điều lệ như sau:

“Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được MIE trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện theo pháp luật của cổ đông. MIE chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.”.

10. Sửa đổi Điểm g Khoản 2 Điều 19 Điều lệ như sau:

“g. Trường hợp MIE giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào MIE sau khi MIE đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;”.

11. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 19 Điều lệ như sau: ✓

“c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của MIE khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của MIE; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”.

12. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 19 Điều lệ như sau: ✓

“b. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 4 Điều này phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của MIE, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.”.

13. Sửa đổi, tách Khoản 2 Điều 20 Điều lệ thành Khoản 2 và Khoản 3; bổ sung Khoản 6 tại Điều 20 Điều lệ; đồng thời điều chỉnh số thứ tự các khoản tại Điều 20, với nội dung như sau: ✓

“2. Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã cam kết mua.

3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi MIE dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được MIE hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong MIE phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Cổ đông phổ thông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của MIE trong phạm vi số vốn đã góp vào MIE.

6. Bảo mật các thông tin được MIE cung cấp theo quy định tại Điều lệ MIE và

h*

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được MIE cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”.

14. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 21 Điều lệ như sau: ✓

“b. Các báo cáo quý hoặc sáu tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị giảm xuống còn một nửa so với đầu kỳ.”.

15. Sửa đổi Điểm l Khoản 1 Điều 22 Điều lệ như sau: ✓

“l. Quyết định tổng số tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;”.

16. Sửa đổi Khoản 4 Điều 24 Điều lệ như sau: ✓

“4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.”.

17. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 27 Điều lệ như sau: ✓

“a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý MIE;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của MIE;
- Tổ chức lại, giải thể MIE.”.

18. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 27 Điều lệ như sau: ✓

“b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”.

19. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 28 Điều lệ như sau: ✓

“c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;”.

20. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 28 Điều lệ như sau: ✗

“b. Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về MIE qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;”.

21. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 28 Điều lệ như sau:

“Các phiếu lấy ý kiến gửi về MIE sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.”.

22. Sửa đổi Điểm j Khoản 1 Điều 33 Điều lệ như sau:

“j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc MIE.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng MIE theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;”.

23. Sửa đổi Điểm l Khoản 1 Điều 33 Điều lệ như sau:

“l. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu và nâng bậc lương, mức lương tối đa/thù lao đối với Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;”.

24. Sửa đổi Khoản 8 Điều 33 Điều lệ như sau:

“8. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của MIE và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.”.

25. Sửa đổi Điểm a Khoản 11 Điều 33 Điều lệ như sau:

“a. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người quản lý MIE, người quản lý các đơn vị trong MIE cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của MIE và của các đơn vị trong MIE;”.

26. Sửa đổi Điểm b Khoản 11 Điều 33 Điều lệ như sau:

“b. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.”.

27. Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 Điều lệ như sau:

“1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị MIE bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị MIE. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE.”.

28. Sửa đổi Khoản 3 Điều 34 Điều lệ như sau:

llx

“3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”

29. Sửa đổi Khoản 5 Điều 34 Điều lệ như sau:

“5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức, miễn nhiệm hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức, miễn nhiệm hoặc bị bãi nhiệm.”

30. Sửa đổi Đoạn 3 Khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

“Thông báo mời họp được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại MIE.”

31. Sửa đổi Đoạn 1 Điểm d Khoản 9 Điều 35 Điều lệ như sau:

“d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, thư điện tử.”

32. Bổ sung Khoản 2 ngay sau Khoản 1 Điều 36 Điều lệ; các Khoản còn lại sau Khoản 1 tại Điều 36 Điều lệ giữ nguyên nội dung và được điều chỉnh tăng số thứ tự tương ứng thêm 01 đơn vị, với nội dung như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h và i khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

33. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 40 Điều lệ như sau:

“d. Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;”

34. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 40 Điều lệ; các khoản còn lại sau Khoản 2 tại Điều 40 được điều chỉnh giảm số thứ tự tương ứng 01 đơn vị.

35. Sửa đổi Khoản 3 Điều 40 Điều lệ như sau:

Handwritten signature

“3. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của MIE;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.”.

36. Sửa đổi Khoản 1 Điều 43 Điều lệ như sau: ✓

“1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.”.

37. Sửa đổi Khoản 1 Điều 46 Điều lệ như sau:

“1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác giữ chức Tổng giám đốc. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của MIE và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.”.

38. Sửa đổi Điểm f Khoản 4 Điều 46 Điều lệ như sau:

“4. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng MIE;”.

39. Sửa đổi Điểm h Khoản 4 Điều 46 Điều lệ như sau:

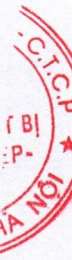
“h. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu và nâng bậc lương, mức lương tối đa/thù lao đối với Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;”.

40. Sửa đổi Điểm i Khoản 4 Điều 46 Điều lệ như sau:

“i. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu và nâng bậc lương, mức lương tối đa/thù lao đối với Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Chủ tịch công ty;”.

41. Sửa đổi Khoản 1 Điều 47 Điều lệ như sau:

“1. Phó Tổng giám đốc MIE do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc với thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tối đa là



Handwritten signature or mark.

năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng. Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành MIE theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá năm (05) người.”.

42. Sửa đổi Khoản 2 Điều 47 Điều lệ như sau:

“2. Kế toán trưởng MIE do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc với thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tối đa là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của MIE; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại MIE theo pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.”.

43. Sửa đổi Khoản 4 Điều 47 Điều lệ như sau:

“4. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của MIE và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.”.

44. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 52 Điều lệ như sau:

“b. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong Báo cáo tình hình tài chính của MIE và các cam kết tài chính khác (nếu có);”.

45. Sửa đổi Điều 53 Điều lệ như sau:

“Điều 53. Quản lý và sử dụng vốn

Người quản lý tại MIE có trách nhiệm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý vốn tại MIE, các công ty con, công ty liên kết và thực hiện các hoạt động đầu tư vốn; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, tối ưu hóa lợi nhuận từ các nguồn vốn;

Các nội dung về quản lý, sử dụng vốn MIE, giám sát vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết theo Quy chế tài chính của MIE.”.

46. Sửa đổi Điểm b Khoản 10 Điều 55 Điều lệ như sau:

“b. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông cá nhân;”.

47. Sửa đổi Điểm c Khoản 10 Điều 55 Điều lệ như sau:

“Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;”.

48. Sửa đổi Điều 59 Điều lệ như sau:

“Điều 59. Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm

1. MIE phải lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm theo quy định.
2. MIE phải kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
3. Các báo cáo, tài liệu báo cáo tài chính hàng năm của MIE, của các công ty con và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của MIE phải được Tổng giám đốc MIE chấp thuận, trình Hội đồng quản trị MIE phê duyệt và phải lưu giữ tại trụ sở chính của MIE.
4. Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đều được quyền sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo 06 tháng và báo cáo quý của MIE.”.

49. Sửa đổi Điều 60 Điều lệ như sau:**“Điều 60. Báo cáo thường niên**

MIE phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo quy định.”.

50. Sửa đổi Điểm e Khoản 2 Điều 64 Điều lệ như sau:

“e. Quyết định việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương và lợi ích khác đối với Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên công ty;”.