

Số: **411** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6... năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(Kèm theo Tờ trình số 411/TTr-MIE-HDQT ngày 05/10/2026)

1. Bổ sung thêm Điểm f sau Điểm e Khoản 2 Điều 2 Quy chế như sau:

“f. “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.”.

2. Bổ sung thêm Điểm g sau Điểm f Khoản 2 Điều 2 Quy chế như sau:

“g. “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.”.

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quy chế như sau:

“3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Các từ ngữ không được giải thích ở Điều này sẽ được hiểu như đã giải thích tại Điều lệ Tổng công ty.”

4. Sửa đổi Điểm k Khoản 2 Điều 3 Quy chế như sau:

“k. 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”.

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy chế như sau:

“ - 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;”

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Quy chế như sau:

“ - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán”.

7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 15 Quy chế như sau:

“1. 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:”.

8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 15 Quy chế như sau:

“2. 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 khoản 1 Điều này.”.

9. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 Quy chế như sau:

“- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán”.

10. Bỏ nội dung Khoản 1 Điều 20 Quy chế như sau:

“- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh”.

11. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 20 Quy chế như sau:

“- 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 uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;”.

12. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 20 Quy chế như sau:

“- 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;

- 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.”.

13. Sửa đổi Khoản 10 Điều 24 Quy chế như sau:

“10. 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;”.

14. Sửa đổi Khoản 12 Điều 24 Quy chế như sau:

“12. 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 người quản lý 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.”.

15. Sửa đổi tên Điều 35 Quy chế như sau:

“ Điều 35. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT”.

16. Sửa đổi Điều 35 Quy chế như sau:

“Tổng công ty có quyền trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

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.”.

17. Sửa đổi Điều 38 Quy chế 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.”.

18. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 52 Quy chế 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;”.

19. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 52; các khoản còn lại sau Khoản 2 tại Điều 52 giữ nguyên nội dung và được điều chỉnh giảm số thứ tự tương ứng 01 đơn vị:

20. Sửa đổi tên Điều 57 Quy chế như sau:

“ Điều 57. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát”

21. Sửa đổi Khoản 1 Điều 57 Quy chế 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.”.

22. Sửa đổi Khoản 6 Điều 59 Quy chế như sau:

“6. 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;”.

23. Sửa đổi Khoản 8 Điều 59 Quy chế như sau:

“8. 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;”.

24. Sửa đổi Khoản 9 Điều 59 Quy chế như sau:

“9. 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;”

25. Sửa đổi tên Điều 62 Quy chế như sau:

“ Điều 62. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc”.

26. Sửa đổi Điều 62 Quy chế như sau:

Tổng công ty trả lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho TGD theo kết quả

và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của TGD do HĐQT quyết định

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.”.

