

Số: **412**/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng ..6.. năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của  
Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công 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 hoạt động của Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN**  
**TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**  
(Kèm theo Tờ trình số **412/TTr-MIE-HĐQT** ngày **05.1.6./2026**)

**1. Sửa đổi Điểm j Khoản 2 Điều 3 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”.

**2. Sửa đổi Điểm l Khoản 2 Điều 3 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”.

**3. Sửa đổi Khoản 7 Điều 3 như sau:**

“7. 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.”

**4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 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.”

**5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 như sau:**

“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.

**6. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 như sau:**

“4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị.”

**7. Bổ sung Khoản 5 Điều 4 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.”

