

Số: **413**/TTr-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 (Tổng
công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ngày 21/6/2021 và các lần
sửa đổi, bổ sung Quy chế của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát Tổng
công ty theo Phụ lục đính kèm.

2. Giao Ban Kiểm soát Tổng công ty thực hiện ban hành văn bản hợp nhất
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đình Quang Hòa



PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(Kèm theo Tờ trình số **.4.1.3/TTr-MIE-BKS** ngày **.05..1.6./2026**)

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 13 Quy chế, cụ thể như sau:

2. Thông báo triệu tập họp được gửi trước 07 ngày bằng bưu điện, thư điện tử, điện thoại. Thông báo họp Ban Kiểm soát phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung vấn đề thảo luận và có thể được làm bằng văn bản. Các tài liệu về các vấn đề cần bàn bạc và biểu quyết có thể gửi kèm thông báo họp.

2. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 13 Quy chế, cụ thể như sau:

c. Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư, thư điện tử.

3. Sửa đổi Khoản 7 Điều 14 Quy chế, cụ thể như sau:

7. Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng một trong các phương thức sau: bưu điện, thư điện tử và các hình thức khác mà pháp luật không cấm.

4. Sửa đổi tên Điều 19 Quy chế, cụ thể như sau:

Điều 19. Khen thưởng, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban Kiểm soát.

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 19 Quy chế, cụ thể như sau:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát. Các khoản chi phí này được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo Quy định; được công bố trong Báo cáo thường niên của Tổng công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Handwritten mark