

Số: **278** /CV-MIE-CTKT
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Trụ sở chính: Số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38252501

Fax: +84 24 38261129

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: MIE

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 26/6/2025.

- Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

- Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty;



- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng, Kiểm soát viên;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty;
- Các nội dung khác có liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT, BKS (b/c)
- TCNS, QLDN&PTTT (p/h);
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị.
- Ảnh chụp chứng minh Tổng công ty đã công bố thông tin.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Số: 14/NQ-MIE-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-MIE-HĐQT ngày 04/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 26/6/2025
- Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 23/5/2025.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty.



- Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty.

- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TCKT, QLDN&PTTT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn





TUM KLINIK UNIVERSITÄT

17/04/2018

TRANO CHU

GIỚI THIỆU

TIN TỨC ▾

SẢN PHẨM ▾

CỔ ĐÔNG ▼

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ V

THƯ VIỆN ✓

LIEN HE

TIN CỔ ĐÔNG

Trang chủ > Cổ động > Tin cổ động

THÔNG TIN LIÊN HỆ

☎ Tokyo Reg. = 3042625

Khai-giay Co-ging Mij

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sản xuất thông báo

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dự kiến ngày 26/5/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ngày 23/5/2025

Chi tiết xin mời xem: Nghị quyết số 14-NQ-ME-HĐQT ngày 17/4/2023
trên trang thông báo.

Địa chỉ: Bộ Tài chính Việt Nam,
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà
Trung, Hà Nội

☎ Hotline DL: +64(24) 36252458

☎ Hotline (2) + (84) (24) 38240669

☎ Fax +84(24) 38261129

© 2008 BY THE AUTHOR
JOURNAL COMPILATION © 2008 BY WILEY

✉ Email: zhang@me.com.cn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Giải thích về việc quy hoạch lãnh thổ đầu tư ở phía Bắc (1960-2025)
- Giải thích nhân vật nổi bật trong dòng sự kiện nghiệp: Thay đổi người phụ trách các loài (1960-2025)
- Thông báo thay đổi nhân sự: Phân tích về nhân sự (1960-2025)
- Báo cáo về tình hình quốc gia, chỉ định các nhân vật
- Giải thích nhân vật nổi bật trong dòng sự kiện nghiệp: Thay đổi người phụ trách các loài (1960-2025)

☎ (847) 241-3025 ext. 90

