

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Số: 08/NQ-MIE-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-MIE-HĐQT ngày 21/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 23/6/2023.
- 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: 22/5/2022.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.



- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

- Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- 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, KTKHKT;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

