

Số: 19/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022

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 ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022 về thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022;

Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-MIE-HĐQT ngày 05/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 6 năm 2022.

- Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/4/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 26/5/2022.

Điều 2. Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022.

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 TCNS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn