

Số: **680** /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP  
(6 tháng đầu năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38252498 Fax: 024.38261129 Email: info@mie.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIE
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b>		
1	Nghị quyết 30/NQ-ĐHĐCĐTN 2022	28/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.</li><li>Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận Công</li></ol>