

Số: **464** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng **6** năm **2026**

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông về Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty vẫn đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng kính trình. *fl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn