



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Thời gian: Từ 08^h00 ngày 15 tháng 03 năm 2024 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,
số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08 ^h 45 - 09 ^h 00	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
09 ^h 00 - 9 ^h 30	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; + Thông qua danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử; + Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT	Đoàn Chủ tịch
09 ^h 30 - 9 ^h 50	Đại hội giải lao-kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	
09 ^h 50 - 10 ^h 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Người trúng cử ra mắt	
10 ^h 00- 10 ^h 10	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện Bộ Công Thương
10 ^h 10 - 10 ^h 30	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
10 ^h 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Số: 124/TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h00 ngày 15 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: <http://www.mie.com.vn> (mục cổ đông/tin cổ đông)

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 15/02/2024.

- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 01/3/2024. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2024.

- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD:Cấp ngày/...../.....Tại

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^h00 ngày 15/3/2024 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận này trước 16h00 ngày 01/3/2024 theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243 8252498 - Fax: 0243 8261129



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày/...../..... Tại.....

Địa chỉ liên lạc
Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):
Số CMND/CCCD: Cấp ngày/...../..... Tại

Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^h00 ngày 15/3/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 01/3/2024 theo địa chỉ:
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8252498 - Fax: 0243 8261129

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hôm nay, ngày / /2024, tại,
chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có
quyền biểu quyết của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP có tên trong
Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Cấp ngày .../... /..... Tại

Địa chỉ liên lạc:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 08^h00 ngày
15/3/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên
quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này trước 16h00 ngày 01/3/2024 theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498 - Fax: 024.3826 1129

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:)

STT	Họ tên	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				