

HƯỚNG DẪN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (“Tổng công ty”).

2. Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là toàn thể các Cổ đông của Tổng công ty theo danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (ngày 09/12/2021).

Mỗi Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 09/12/2021) sẽ được Hội đồng quản trị gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho người đại diện thay mình cho ý kiến biểu quyết vào mục V của “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

2. Tài liệu lấy ý kiến

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các Cổ đông bao gồm:

2.1. Tài liệu gửi trực tiếp, bao gồm các tài liệu sau:

- 01 (một) Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT của MIE.

- 01 (một) Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của MIE.

- 01 (một) Giấy ủy quyền theo nhóm biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của MIE.

- 01 (một) Hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

2.2. Tài liệu liên quan khác, đăng tải trên Website Tổng công ty (<http://www.mie.com.vn>), bao gồm các tài liệu sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021.
- Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2020.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCD về việc trả cổ tức năm 2020.

3. Cách thức biểu quyết

Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại các tài liệu nêu trên, Cổ đông cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến.



Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông chỉ được chọn 01(một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô vuông có nội dung “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời) về Tổng công ty như sau:

- Thời hạn: chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.
- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện (thời hạn được tính theo dấu bưu điện): Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Tổng công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín theo địa chỉ:

+ Người nhận: Ông Nguyễn Hữu Hiền (SĐT cá nhân 0978.978.202)

+ Địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán, Tầng 7, tòa nhà MIE, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Bên được ủy quyền phải gửi các tài liệu sau:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (Bản chính do Tổng công ty phát hành).
- Giấy ủy quyền bản gốc (có dấu treo của Tổng công ty).

Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông sẽ được giữ nguyên niêm phong cho đến thời điểm kiểm phiếu.

Trường hợp Tổng công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến hoặc thời điểm Tổng công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện (đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện) muộn hơn 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021 thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không được niêm phong hoặc không còn nguyên niêm phong thì được coi là phiếu không hợp lệ.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Tổng công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

5.1. Phiếu hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến do Tổng công ty phát hành theo mẫu thống nhất có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Tổng công ty.

- Phiếu lấy ý kiến phải được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đánh dấu “X” vào duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến.

- Phiếu phải có chữ ký và viết đầy đủ họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, Người được ủy quyền phải gửi kèm theo tài liệu được quy định tại mục 4 nêu trên.

- Phiếu phải được niêm phong và gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.

5.2. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không do Tổng công ty phát hành.
- Phiếu ghi thêm nội dung/thông tin khác.

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 09/12/2021 (trừ trường hợp được ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền do Tổng công ty phát hành).
- Phiếu được Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đánh dấu “X” vào nhiều hơn 01 (một) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với nội dung đề nghị lấy ý kiến.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không có đầy đủ họ tên của Cổ đông là cá nhân; không có chữ ký và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và/hoặc con dấu của Cổ đông là tổ chức.
- Các Phiếu lấy ý kiến không được hoặc không còn nguyên niêm phong.

6. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về vấn đề được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Tán thành” và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty.

Tất cả các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được Ban kiểm phiếu ghi vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua được đăng tải trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn