

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của MIE;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BBKP-ĐHĐCĐBT 2021 ngày /12/2021 về việc kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

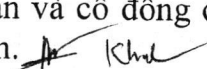
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, như sau:

1. Phân lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền.

2. Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng) (số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng).

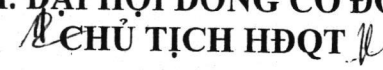
Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Lưu VT, TCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 **CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quốc Toàn