

Số: 51 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 1270/NQ-MIE-ĐHĐCĐ2021 ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2020 của MIE, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
2. Mã chứng khoán: MIE.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Tỷ lệ thực hiện: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng)
5. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 tháng 01 năm 2022.
6. Ngày thanh toán: Ngày 16 tháng 02 năm 2022.
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ.
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
  - a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế toán (Tầng 7, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,



Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2022.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

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

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TK HĐQT;
- B.TCNS, TCKT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

