

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

SỐ: CÔNG TY/NQ-ĐHĐCĐBT2024
TỔNG
CÔNG TY/MÁY VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP-
CTCP

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024**

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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông qua nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/8/2024.

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: Phạm Thành Đông, sinh ngày 02/01/1974.

b. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

Ông: Vũ Trung Thực, sinh ngày 07/8/1978.

c. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đối với:

Ông: Vũ Trung Thực, sinh ngày 07/8/1978.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. 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 - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện. *ll*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (đề b/c);
- Ban: TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

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

Trần Quốc Toàn