

Số: 62/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024

**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;

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 Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-MIE-HĐQT ngày 06/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: ½ ngày, ngày 06/9/2024.

**Điều 2.** Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** 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 4;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn