

Số: 07/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công
nghiệp – CTCP (MIE);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 07/BB-MIE-
HĐQT ngày 13/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty như
sau:

- Chậm nhất đến ngày 30/6/2026.
- Lý do gia hạn: đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 để Đại hội được tổ chức thành công
theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty và quy định pháp
luật liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị
và các Phòng/Ban liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC (để b/c);
- Lưu VT, TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn