

Số: *14* /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua các giao dịch giữa Tổng công ty
với các công ty con và đơn vị trực thuộc**

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);
Xét Tờ trình số 282/TTr-MIE-TCKT ngày 22/4/2026 của Tổng giám đốc MIE;
Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08/BB-MIE-HĐQT ngày 28/4/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Tổng giám đốc MIE được ký kết các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng, giao dịch với các công ty con, đơn vị trực thuộc theo danh sách tại Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:

1. Hạn mức giao dịch:

- Các hợp đồng giao thầu phụ, cung cấp dịch vụ quản lý dự án, mua bán vật tư hàng hóa: giá trị từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản (chỉ tiêu 280 - Báo cáo tình hình tài chính) theo Báo cáo tài chính gần nhất của Cơ quan Tổng công ty.

- Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cho vay vốn: tổng giá trị các khoản cho vay đối với từng đơn vị không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Tổng công ty tại đơn vị.

2. Nguyên tắc thực hiện: Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Điều 2. Hàng quý, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Lưu VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2026)

TT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Số 76 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	Số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội
3	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí	Số 4 Vũ Ngọc Phan, phường Láng, Hà Nội
4	Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	Số 133 Đường 5 cũ, phường Hồng An, Hải Phòng
5	Công ty CP Dụng cụ số 1	Số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội
6	Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Số 7a Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội
7	Công ty Xây lắp công nghiệp	Số 7a Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội
8	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật	Số 13 Phố Đặng Dung, phường Ba Đình, Hà Nội
9	Nhà máy Quy chế Từ Sơn	Đường TS5, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh,

