

Số: 12/NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021

**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 ngày của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2017;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD) lập ngày 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-MIE-HĐQT ngày 27/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến cuối tháng 6 năm 2021.

**Điều 2.** Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 15/4/2021.

**Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 18/5/2021.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Trần Quốc Toàn**