

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

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

Số: 19 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-MIE-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP.

Lý do: Dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các thủ tục xin gia hạn để trình các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**