

Số: *M* /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày *20* tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/01/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-MIE-HĐQT ngày 19/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, chuẩn bị tài liệu cho Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, khoảng cuối tháng 4/2019.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 10/4/2019
4. Nội dung, chương trình:
 - Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới 2026;
 - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, công bố tình hình quản trị Tổng công ty
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; mức cổ tức thanh toán năm 2018.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.
 - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Tký HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn