

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP



MIE

ISO 9001:2015

**NỘI DUNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

Hà Nội, tháng 4 năm 2018



NỘI DUNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Điều 1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐL1 ngày 16/01/2017 (sau đây gọi tắt là Điều lệ ngày 16/01/2017);
- Nghị quyết số 447/NQ-ĐHĐCĐTN2018 ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, trong đó: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 16/01/2017 (sau đây gọi tắt là Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 16/01/2017).

Điều 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:**1. Sửa đổi điểm b Điều 1:**

“Điểm b Điều 1 được sửa đổi như sau:

Vốn điều lệ: Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 8 Điều lệ này.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 12:

“Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau:

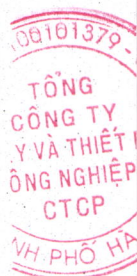
Cổ phần được tự do chuyển nhượng, việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 29:

“Khoản 5 Điều 29 được sửa đổi như sau:

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của MIE trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung



biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi biên bản.”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 32:

“Khoản 2 Điều 32 được sửa đổi như sau:

Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm; không nhất thiết phải là cổ đông của MIE.”

5. Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 40:

“ - Bổ sung khoản 3 Điều 40 như sau:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của MIE;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Bổ sung khoản 4 Điều 40 như sau:

Đối với Trưởng Ban kiểm soát, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, thì Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách và đã làm việc trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.”

6. Bổ sung và sửa đổi khoản 9 Điều 41:

“Khoản 9 Điều 41 được bổ sung và sửa đổi như sau:

Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của MIE.

Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 02 lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ 2/3 số kiểm soát viên trở lên dự họp.”

7. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 46:

“Điểm b khoản 3 Điều 46 được sửa đổi như sau:

Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.”

8. Sửa đổi điểm j khoản 2 Điều 64:

“Điểm j khoản 2 Điều 64 được sửa đổi như sau:

Quyết định dự án đầu tư, xây dựng; mua, bán tài sản cố định; góp vốn; hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của công ty tại thời điểm quyết định. Đối với các dự án đầu tư; xây dựng; mua, bán tài sản; góp vốn; hợp

đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến mức dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của công ty tại thời điểm quyết định thực hiện theo quy chế nội bộ của MIE.”

9. Sửa đổi điểm k khoản 2 Điều 64:

“Điểm k khoản 2 Điều 64 được sửa đổi như sau:

Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác.”

10. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 65:

“Gạch đầu dòng thứ sáu điểm b khoản 2 Điều 65 được sửa đổi như sau:

Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.”

Điều 3. Điều khoản thi hành và hiệu lực:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Điều lệ ngày 16/01/2017. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 thay thế điều, khoản tương ứng trong bản Điều lệ ngày 16/01/2017.

2. Những điều, khoản khác trong bản Điều lệ ngày 16/01/2017 giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 16/01/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MIE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

Bản nội dung sửa đổi, bổ sung này gồm 03 trang, được lập thành 10 bản gửi các cơ quan có thẩm quyền và lưu tại các bộ phận liên quan của MIE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Toàn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khắc Hải