

Số: 596 /CV-MIE-KHĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE).

- **Mã chứng khoán:** MIE.

- **Trụ sở chính:** Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.382.52.498

Fax: 024.382.61.129

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Trung Thực - Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0912.391.637

Fax: 024.382.61.129

- **Loại thông tin công bố:** 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

- **Nội dung thông tin công bố:** Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) của Tổng công ty

Bao gồm:

+ Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) của Tổng công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.TGD (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Trung Thực

Số: 56 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2)

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 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-MIE-HĐQT ngày 03/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 28/8/2024.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 25/7/2024.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn