

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số ..../BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 15/3/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số ---/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/02/2024.

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Bà: Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1974.

b. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với:

Ông: Lê Huy Hải, sinh ngày 12/8/1976.

c. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đối với:

Ông: Lê Huy Hải, sinh ngày 12/8/1976.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ban KH-ĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Quốc Toàn**

ll