

Số: *10* /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày *14* tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và
nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 07/BB-MIE-HĐQT ngày 13/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 26/6/2026.
2. Địa điểm tổ chức: tầng 10, trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 25/5/2026
4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty.

- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

- Công khai các lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty.

- Bầu HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bầu BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao 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, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Lưu VT, TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn