

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-
CTCP**

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Thời gian: Từ 08^h00 ngày 06 tháng 9 năm 2024 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,
số 7A Mạc Thi Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08 ^h 45 - 09 ^h 00	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
09 ^h 00 - 9 ^h 30	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu. - Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT.	
09 ^h 30 - 9 ^h 50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban Kiểm phiếu
09 ^h 50 - 10 ^h 00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Người trúng cử ra mắt	
10 ^h 00- 10 ^h 10	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu (nếu có)	Đại diện Bộ Công Thương
10 ^h 10 - 10 ^h 30	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
10 ^h 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Số: 735/QĐ-MIE-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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

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 (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;

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

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024” của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 4. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h giờ ngày 28/8/2024). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ

trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:


a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội; 

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế bầu cử;
5. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Điều 9. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự họp Đại hội


1. Tư cách đại biểu tham dự

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông Tổng công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) cho 01 người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ gồm CMND/CCCD, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội.
- b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức.
- c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- d) Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội. 

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Tư cách biểu quyết

- Tất cả các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đáp ứng tư cách đại biểu tham dự tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết màu vàng trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp


- CTCP ở góc trái phía trên.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hay không có ý kiến; những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đối với các nội dung:

3.1) Thông qua chương trình nghị sự;

3.2) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 

- 3.3) Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch;
- 3.4) Thư ký đại hội;
- 3.5) Ban kiểm phiếu;
- 3.6) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
- 3.7) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.
- Các vấn đề biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số 736./QĐ-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

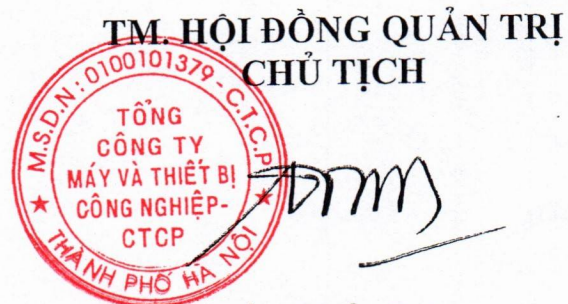
Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 Điều do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành. *✓*



Trần Quốc Toàn

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Số: **736** /QĐ-MIE-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 56/NQ-MIE-HĐQT ngày 04/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Quy định về việc bầu thành viên HĐQT.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT
- Đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT 05 người theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý, quản trị kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất ba (03) năm;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; //

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.mie.com.vn;

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.mie.com.vn;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của Tổng công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243 8252498 Fax: 0243 8261129

Liên hệ: Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty; ĐT: 0243 9348351.

CHƯƠNG III


BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. 

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết vượt quá tổng số quyền được biểu quyết cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn thành viên có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử. Họ tên và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 Điều do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN
GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu xanh); Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	300
2. Ứng viên 2	700
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	300
2. Ứng viên 2	300
Tổng số phiếu bầu	600

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

1. Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng công ty;
2. Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
3. Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết vượt quá tổng số quyền được biểu quyết do cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
4. Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
5. Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận và ghi rõ họ, tên trên phiếu bầu;
6. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Số: 737/TTr-MIE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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 Công văn số 4336/BCT-TCCB ngày 24/6/2024 của Bộ Công Thương thông báo chủ trương về công tác cán bộ đối với ông Phạm Thành Đông;

Căn cứ Công văn số 4928/BCT-TCCB ngày 11/7/2024 của Bộ Công Thương về việc thông báo Nghị quyết của Ban cán sự đảng về công tác nhân sự đối với ông Vũ Trung Thực.

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 08/8/2024 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỉ lệ 99,585% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với:

- Ông Phạm Thành Đông, sinh ngày 02/01/1974.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, đối với:

+ Ông Vũ Trung Thực, sinh ngày 07/8/1978.

+ Số CCCD: 001078004419 cấp ngày 10/5/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi thường trú: Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

+ Nơi ở hiện nay: Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

+ Trình độ văn hoá: 12/12. *fl*

- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật.
- + Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dụng cụ số 1. *ll*

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Số: 814/BB-ĐHĐCĐBT2024



**BIÊN BẢN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 (ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chánh Văn phòng: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chánh Văn Phòng: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, Phó Trưởng Ban TCNS: Thành viên

Xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

- Số đại biểu là cổ đông có quyền dự họp là: 389 người.
- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 14 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.662.400 cổ phần, tương đương 99,768% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 38.700 cổ phần, chiếm 0,027% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.623.700 cổ phần, chiếm 99,741% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần vắng mặt: 329.100 cổ phần, tương đương 0,232% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách kèm theo)

Cổ đông có mặt tham dự Đại hội có đủ các điều kiện tham dự ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tổ chức.

Biên bản được lập vào hồi 08^h30 phút ngày 06 tháng 9 năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Anh

Thành viên: Nguyễn Thị Thuỷ

Thành viên: Nguyễn Thị Khánh Ly



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bộ Công Thương	MIE001	85.194.900	1	Trần Quốc Toàn	034068010491	85.204.500	
2	Trần Quốc Toàn	MIE003	9.600					
3	Bộ Công Thương	MIE001	28.094.890	2	Lê Huy Hải	03807601628	28.094.890	
4	Bộ Công Thương	MIE001	28.094.890	3	Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	28.102.790	
5	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE146	7.900					
6	Phạm Thành Đông	MIE007	2.100	4	Phạm Thành Đông	001074005357	2.100	
7	Hoàng Minh Việt	MIE005	1.100	5	Hoàng Minh Việt	037063004128	1.100	
8	Vũ Trung Thực	MIE024	1.300	6	Vũ Trung Thực	001078004419	1.300	
9	Nguyễn Thị Kim Anh	MIE010	2.000	7	Nguyễn Thị Kim Anh	001173000866	8.400	
10	Tạ Quang Hải	MIE017	900					
11	Bùi Thị Ngoan	MIE019	1.100					
12	Vũ Thị Thanh	MIE013	300					
13	Đỗ Văn Bảo	MIE048	1.800					
14	Phan Hồng Phong	MIE255	1.100					
15	Nguyễn Thị Thủy	MIE012	200					
16	Trần Ninh Ngọc	MIE036	1.000					
17	Đậu Huy Ngọc Linh	MIE011	1.000	8	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	68.650	
18	Dương Mạnh Tường	MIE047	2.600					
19	Nguyễn Hoàng Liên	MIE049	2.300					
20	Trần Thanh Hải	MIE055	1.000					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Ngô Nhu Báu	MIE057	100	8	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	68.650	
22	Trần Anh Tuấn	MIE062	600					
23	Phan Thanh Hữu	MIE063	200					
24	Nguyễn Thị Loan	MIE065	300					
25	Nguyễn Công Quốc Sinh	MIE066	1.300					
26	Trịnh Văn Tuấn	MIE069	1.000					
27	Không Đình Căn	MIE070	800					
28	Lưu Sỹ Dũng	MIE071	1.200					
29	Nguyễn Hải Ninh	MIE072	1.000					
30	Nguyễn Minh Huy	MIE073	1.800					
31	Khúc Ngọc Sơn	MIE074	100					
32	Nguyễn Thanh Phú	MIE075	1.700					
33	Nguyễn Thị Xuyên	MIE077	500					
34	Phạm Xuân Trà	MIE079	750					
35	Hoàng Văn Dung	MIE080	700					
36	Đặng Xuân Cường	MIE081	800					
37	Đỗ Thị Thảo	MIE085	1.300					
38	Trần Đức Mậu	MIE086	600					
39	Ngô Minh Đức	MIE087	500					
40	Nguyễn Văn Thái	MIE089	1.800					
41	Trần Đình Chín	MIE091	1.400					
42	Phạm Thị Huân	MIE371	1.000					
43	Nguyễn Hữu Hiền	MIE254	500					
44	Tôn Quang Liêm	MIE094	4.100					
45	Nguyễn Quan Toàn	MIE095	4.100					
46	Nguyễn Thị Minh Yến	MIE096	2.700					
47	Đào Thị Nhã	MIE097	4.000					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Nguyễn Thị Ngân	MIE098	2.300	8	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	68.650	
49	Lê Trung Thành	MIE099	3.300					
50	Nguyễn Hữu Huân	MIE100	3.400					
51	Nguyễn Ngọc Luân	MIE101	900					
52	Nguyễn Hữu Bình	MIE102	2.800					
53	Đoàn Thị Trãi	MIE103	2.700					
54	Nguyễn Văn Bình	MIE104	2.800					
55	Võ Thành Tâm	MIE105	2.100					
56	Cam Văn Văn	MIE106	2.100					
57	Tăng Quốc Hùng	MIE107	4.500					
58	Đỗ Hoài Nam	MIE109	2.400	9	Đỗ Hoài Nam	001070020594	62.400	
59	Nguyễn Thị Kim Dung	MIE113	4.000					
60	Trương Văn Lập	MIE115	3.100					
61	Trần Ngọc Khánh	MIE119	1.800					
62	Chu Văn Lăng	MIE120	1.400					
63	Nguyễn Thị Phương	MIE122	1.700					
64	Trần Thị Vân	MIE135	1.100					
65	Nguyễn Thị Hồng Nga	MIE137	2.100					
66	Vũ Quang Huy	MIE138	1.000					
67	Lê Thanh Minh	MIE139	4.000					
68	Nguyễn Thị Mai	MIE141	1.500					
69	Nguyễn Minh Đức	MIE142	1.000					
70	Đỗ Tuấn Anh	MIE143	1.000					
71	Lê Quang Bách	MIE144	1.000					
72	Hà Thị Lệ Thuý	MIE147	3.000					
73	Nguyễn Quốc Phương	MIE148	700					
74	Nguyễn Văn Kế	MIE157	500					
75	Lê Thị Thu Đông	MIE163	900					
76	Vũ Tuấn Anh	MIE164	2.700					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Vũ Thành Giang	MIE166	900	9	Đỗ Hoài Nam	001070020594	62.400	
78	Vũ Thị Trang	MIE167	700					
79	Đinh Thanh Bắc	MIE171	900					
80	Trần Thị Duệ	MIE175	1.100					
81	Đỗ Văn Hùng	MIE176	8.000					
82	Nguyễn Hồng Đăng	MIE177	900					
83	Nguyễn Văn Pháp	MIE178	900					
84	Hoàng Anh Đức	MIE179	800					
85	Phạm Văn Hương	MIE181	700					
86	Nguyễn Đình Phục	MIE182	800					
87	Nguyễn Mạnh Hùng	MIE185	1.400					
88	Trần Trung Thành	MIE186	300					
89	Đàm Đức Lương	MIE187	300					
90	Phan Bá Cường	MIE188	2.100					
91	Hồ Nam Tiến	MIE189	2.100					
92	Phạm Thanh Xuân	MIE190	1.500					
93	Nguyễn Văn Chung	MIE196	900					
94	Nguyễn Công Kỳ	MIE197	600					
95	Nguyễn Đức Thanh	MIE198	600					
96	Lê Thị Mai Hiền	MIE200	2.000					
97	Trịnh Minh Hải	MIE202	2.100	10	Vũ Tuấn Anh	011214908	41.600	
98	Trần Quốc Bình	MIE205	1.400					
99	Nguyễn Văn Tuấn	MIE206	1.100					
100	Nguyễn Ngọc Linh	MIE208	1.600					
101	Dương Văn Nam	MIE210	800					
102	Nguyễn Văn Đông	MIE211	600					
103	Phạm Ngọc Tuấn	MIE213	2.300					
104	Nguyễn Văn Tiến	MIE215	1.800					
105	Đỗ Tuấn Kiệt	MIE216	1.000					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Hoàng Nguyễn Đức	MIE220	100	10	Vũ Tuấn Anh	011214908	41.600	
107	Hoàng Trung Kiên	MIE223	1.600					
108	Nguyễn Thị Liên	MIE226	1.400					
109	Vì Xuân Quỳnh	MIE227	2.200					
110	Nguyễn Đức Giới	MIE228	3.100					
111	Nguyễn Minh Tuấn	MIE229	1.100					
112	Lê Văn Dũng	MIE231	900					
113	Lê Thành Sơn	MIE233	2.000					
114	Nguyễn Mạnh Tiến	MIE234	2.600					
115	Phạm Văn Hội	MIE235	1.600					
116	Nguyễn Ngọc Sáng	MIE238	1.200					
117	Nguyễn Ngọc Chung	MIE239	1.000					
118	Phạm Thị Đông	MIE240	1.000					
119	Đỗ Bá Thụ	MIE241	1.900					
120	Nguyễn Quang Thắng	MIE243	1.200					
121	Nguyễn Văn Khải	MIE247	500					
122	Dương Thanh Tú	MIE249	500					
123	Đàm Văn Trung	MIE251	1.200					
124	Nguyễn Thanh Bình	MIE121	1.800					
125	Nguyễn Thị Thảo	MIE123	2.000					
126	Nguyễn Thị Thanh Bình	MIE287	5.600	11	Nguyễn Thị Thanh Bình	018173002161	26.100	
127	Trần Thu Hằng	MIE288	2.200					
128	Lê Thúy Vân	MIE290	1.200					
129	Phạm Thùy Linh	MIE292	3.300					
130	Nguyễn Thị Hải Yến	MIE293	2.600					
131	Nguyễn Thị Khuyến	MIE294	1.300					
132	Giang Văn Hải	MIE298	1.000					
133	Trương An Phúc	MIE299	1.300					
134	Lưu Minh Thu	MIE301	900					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đồng	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Dương Văn Tuyên	MIE302	200	11	Nguyễn Thị Thanh Bình	018173002161	26.100	
136	An Văn Hồng	MIE303	200					
137	Tạ Thị Nguyệt	MIE304	400					
138	Phan Đại Phong	MIE373	1.500					
139	Lương Quang Khương	MIE158	2.000					
140	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE161	2.400					
141	Trịnh Minh Thanh	MIE110	1.400	12	Trịnh Minh Thanh	034077012881	44.270	
142	Nguyễn Văn Thắm	MIE306	2.600					
143	Nguyễn Đình Nhiệm	MIE308	1.500					
144	Nguyễn Duy Vinh	MIE309	1.000					
145	Trần Thị Hiền	MIE310	100					
146	Nguyễn Thị Thanh Lý	MIE311	500					
147	Vũ Thiết Hùng	MIE312	1.000					
148	Vương Thế Hiệp	MIE315	500					
149	Nguyễn Doãn Ngọc	MIE316	500					
150	Nguyễn Công Tuấn	MIE317	1.700					
151	Phan Thu Thủy	MIE318	1.600					
152	Nguyễn Văn Bình	MIE319	1.000					
153	Đào Thị Thanh Thủy	MIE321	200					
154	Lê Tuấn Hùng	MIE322	170					
155	Nguyễn Thanh Bình	MIE326	1.600					
156	Mai Huy Thông	MIE328	2.000					
157	Đinh Hữu Toại	MIE329	500					
158	Nguyễn Công Tiến	MIE333	1.100					
159	Nguyễn Văn Lương	MIE335	1.000					
160	Trần Quốc Hương	MIE337	2.600					
161	Trần Văn Dũng	MIE338	1.000					
162	Hán Thị Phương Nhưng	MIE341	200					
163	Nguyễn Như Dương	MIE343	300					

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Mai Trường Sơn	MIE344	1.000	12	Trịnh Minh Thạnh	034077012881	44.270	
165	Lê Xuân Khải	MIE345	1.000					
166	Nguyễn Đăng Hồng	MIE346	1.000					
167	Trần Xuân Khởi	MIE348	1.500					
168	Nguyễn Như Tiến	MIE349	300					
169	Nguyễn Xuân Phú	MIE351	1.000					
170	Nguyễn Đức Hùng	MIE352	1.800					
171	Nguyễn Phú Phác	MIE353	2.200					
172	Nguyễn Thị Tháo	MIE355	1.200					
173	Nguyễn Thị Thanh Hải	MIE359	300					
174	Đinh Mạnh Hùng	MIE360	100					
175	Trần Đại Thủy	MIE361	1.000					
176	Chu Đức Nam	MIE362	100					
177	Nguyễn Tất Thành	MIE363	100					
178	Nguyễn Văn Toán	MIE365	1.000					
179	Nguyễn Như Hà	MIE366	1.000					
180	Nguyễn Nguyên Vinh	MIE367	1.700					
181	Nguyễn Anh Phong	MIE368	1.400					
182	Trần Hoàng Vân	MIE370	1.300					
183	Nguyễn Thị Nga	MIE330	200					
184	Võ Đức Nguyên	MIE152	1.000					
185	Nguyễn Kim Sơn	MIE038	700	13	Nguyễn Kim Sơn	001061016247	700	
186	Nguyễn Hòa	MIE111	3.600	14	Nguyễn Hòa	038056007242	3.600	
	Tổng cộng		141.662.400		Tổng cộng		141.662.400	

Tổng số người tham dự cuộc họp là: 14 người

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.662.400 cổ phần tương đương 99,768% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình trực tiếp là 38.700 cổ phần chiếm 0,027% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 141.623.700 cổ phần chiếm 99,741% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần vắng mặt: 329.100 cổ phần tương đương 0,232% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số: 815 /BB-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Hôm nay, ngày 06 tháng 9 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Văn Thắng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban;
- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên.

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 14 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 389 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.662.400 cổ phần, tương đương 99,768% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 737/TTr-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Phạm Thành Đông, sinh ngày: 02/01/1974.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



(Handwritten signature)

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát

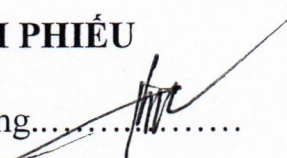

Đinh Quang Hòa


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Đào Văn Thắng.....

Ông: Phạm Minh Đức.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....



Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2024

Số: 816/BB-ĐHĐCĐBT2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

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 đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 (ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 thông qua ngày 06/9/2024.

Chúng tôi được ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 06/9/2024 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đào Văn Thắng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban;
- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên.

- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội thông qua 01 thành viên có tên sau:

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, sinh ngày: 07/8/1978, số CCCD: 001078004419 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trước Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 14 người.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 14 người.
 - + Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho: 141.662.400 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.



(Handwritten signature)

+ Tổng số tờ phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho: 141.662.400 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho: 141.662.400 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên ứng viên: Vũ Trung Thực

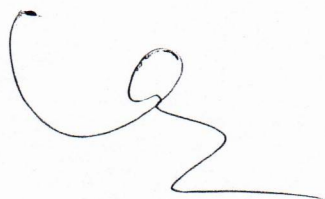
Số phiếu bầu tán thành: 141.662.400 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu không tán thành: 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2024 thông qua, ông Vũ Trung Thực đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát



Đinh Quang Hòa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Đào Văn Thắng.....

Ông: Phạm Minh Đức.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....