

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 4 năm 2025

Số: 10 /NQ-MIE-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

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 12/BB-MIE-HĐQT ngày 04/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.
- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và các Phòng, Ban liên quan căn cứ Nghị quyết này thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn