

Số: **278** /CV-MIE-TCKT
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 21/



THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38252501

Fax: +84 24 38261129

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: MIE

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 26/6/2025.

- Địa điểm tổ chức: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

- Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty;



- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng, Kiểm soát viên;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty;
- Các nội dung khác có liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT, BKS (b/c)
- TCNS, QLDN&PTTT (p/h);
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị.
- Ảnh chụp chứng minh Tổng công ty đã công bố thông tin.

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 17 tháng 4 năm 2025

Số: 14 /NQ-MIE-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức 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 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 26/6/2025
- 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: 23/5/2025.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty.



- Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao cho 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn



Độc Tôn TCMH 2011 - Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP 11/11

Năm thứ _____
 Tháng _____
 Ngày _____
 Nơi _____

Page 10 of 10

[illegible]

AVC/Tên TCN | HMF - Tổng Công ty Máy và Điện Tự Động Việt Nam - CTCP | **THUẬN**

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG

STT	
1	
2	
3	18/04/2025 13:12 Sao Tropic mở gói tin được tạo để hỗ trợ các đồng nghiệp của nhân viên
4	08/04/2025 09:33 Báo cáo thường niên 2024
5	01/04/2025 18:57 Báo cáo tài chính năm 2024 (Sông Lam)
6	01/04/2025 18:53 Báo cáo tài chính năm 2024
7	18/03/2025 15:11 Giấy xác nhận nội dung báo cáo tài chính được chấp thuận bởi Phó trưởng phòng
8	03/03/2025 20:16 Thay đổi nhân sự
9	07/02/2025 16:15 Phân bổ kinh phí các quận công ty năm 2024
10	06/02/2025 15:13 Báo cáo tài chính quý 4/2024 (Sông Lam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION

TÌM KIẾM THÔNG TIN

0

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

CỔ ĐÔNG

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

THUYỀN

LIÊN HỆ

TIN CỔ ĐÔNG

Trang chủ > Cổ đông > Tin cổ đông

Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2025

Ngày đăng: 17/04/2025

Kính gửi: Cổ đông MIE,

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:

- Thời gian tổ chức: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dự kiến ngày 20/5/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lên danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ngày 23/5/2025;

Choi lết an nưn xam. Ngày quyết cổ 14/04/2025 MIE/HĐQT ngày 17/4/2025

Trân trọng thông báo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 7A, 10C Trại Bưởi
phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà
Trung, Hà Nội

Hotline 01: +84(0)4 38252458

Hotline 02: +84(0)4 38240689

Fax: +84(0)4 38251125

Website: mie.com.vn

Email: info@mie.com.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Giải trình và việc quy trình cấp lãnh đạo đối với cổ phiếu MIE (16/04/2025)
- Quyết định nhân sự đối với công đồng kỳ doanh nghiệp. Thay đổi người phụ trách kế toán (16/04/2025)
- Thông báo thay đổi nhân sự Phụ trách kế toán (04/04/2025)
- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (04/04/2025)
- Quyết định nhân sự việc Chi nhân đồng kỳ tạm ngừng sản xuất (04/04/2025)

04(0)4 38252458

