

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP  
(Lần 3)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 (Quy chế nội bộ về quản trị MIE);
- Căn cứ Nghị quyết số 445/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE).

**Điều 1. Nội dung sửa đổi của Quy chế nội bộ về quản trị MIE**

**Sửa đổi khoản 12 Điều 24, cụ thể như sau:**

12. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nghỉ chế độ và mức lương/thù lao đối với Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên tại công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc MIE;

**Điều 2. Điều khoản thi hành và hiệu lực**

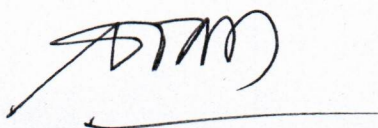
1. Nội dung sửa đổi này là một phần không tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị MIE ngày 21/6/2021; nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị MIE lần 1 ngày 07/11/2022 và nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị MIE lần 2 ngày 23/6/2023.

2. Những điều, khoản khác trong bản Quy chế nội bộ về quản trị MIE giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

3. Nội dung sửa đổi lần 3 Quy chế nội bộ về quản trị MIE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của MIE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2025.

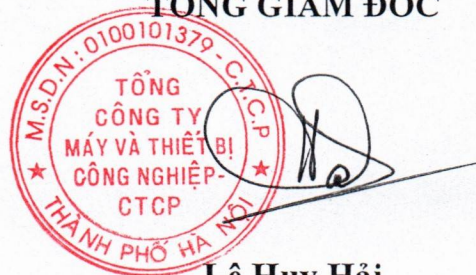
Nội dung sửa đổi này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, gửi các cơ quan có thẩm quyền và lưu tại các bộ phận của MIE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Huy Hải**