

Số: **518**/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

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 ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy
và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Quốc Hưng, thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Công văn số 3300/BCT-TCCB ngày 13/6/2022 của Bộ Công Thương
về việc chủ trương công tác cán bộ của MIE;

Ngày 15/6/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 493/TTr-
MIE-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Công văn số 3616/BCT-TCCB ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương
về việc giới thiệu giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại MIE;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương về
việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công
nghiệp - CTCP (MIE);

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-
2026 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỷ lệ 99,588 %
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 HĐQT đối với:

- Ông Lê Quốc Hưng, sinh ngày 17/8/1973.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: để đảm bảo số lượng TV HĐQT theo quy
định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc
bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Phạm Thành Đông, sinh ngày 02/01/1974

+ Số CCCD: 001074005357 cấp ngày 24/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội.

+ Địa chỉ thường trú: Số 18 ngõ 75 đường Xuân Đình, Tổ dân phố 2, phường
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật.
- + Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn