

Số: 588/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị: Đơn ngày 17/12/2019 của ông Phan Phạm Hà; Đơn ngày 25/5/2020 của ông Nguyễn Khắc Hải;

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 550/TTr-MIE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BCT ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện vốn nhà nước tại MIE và Công văn số 3886/BCT-TCCB ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MIE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIE;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện, chiếm tỷ lệ 99,586% 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, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

- Ông: Phan Phạm Hà

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1975.

- Ông: Nguyễn Khắc Hải

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1972.

2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên:

+ Ông: Lê Quốc Hưng

Số CMND: 001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : P406 D3 Khu Rừng Cọ, Khu Đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Trình độ học vấn : Thạc sỹ Kỹ thuật

Chức vụ/đơn vị công tác: Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

+ Ông: Nguyễn Thành Nam

Số CMND: 020163789 cấp ngày 04/08/2006 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú : 319/D12 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn : Thạc sỹ Quản lý Nhà nước và Kinh tế

Chức vụ/đơn vị công tác: Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

