

Số: **489** /TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày **26** tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổng thông tin doanh nghiệp Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị quyết số**485**./NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Nghị quyết số**30**./NQ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Quyết định số**486**./QĐ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị MIE về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Quyết định số ...**488**./QĐ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị MIE về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản số**01**./BB-MIE-BKS ngày 26/6/2026 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MIE nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

A. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Lê Huy Hải

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị MIE, Tổng giám đốc MIE.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị MIE, Chủ tịch HĐQT MIE.

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

2. Ông Vũ Trung Thực

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị MIE, Phó Tổng giám đốc MIE.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị MIE; Tổng giám đốc MIE;

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

3. Bà Phạm Thị Mai Hương

- Chức vụ trước khi bầu: Không.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị MIE.

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Lê Thị Minh Huyền

- Chức vụ trước khi bầu: Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát MIE; Trưởng Ban kiểm soát MIE.

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

2. Ông Phạm Minh Đức

- Chức vụ trước khi bầu: Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán MIE.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát MIE.

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

3. Bà Phan Thị Lê Quỳnh

- Chức vụ trước khi bầu: Không.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát MIE.

- Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

B. Trường hợp miễn nhiệm



1. Ông Lê Huy Hải

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc.

Lý do: Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2026.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ...~~485~~⁴⁸⁵./NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của MIE.

- Nghị quyết số~~30~~³⁰./NQ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị MIE về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

- Quyết định số ...~~486~~⁴⁸⁶./QĐ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị MIE về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

- Quyết định số ...~~487~~⁴⁸⁷./QĐ-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị MIE về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

- Biên bản số~~01~~⁰¹/BB-MIE-BKS ngày 26/6/2026 của Ban kiểm soát MIE về việc bầu Trưởng ban kiểm soát MIE nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bản cung cấp thông tin kèm danh sách người có liên quan của người khai.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

- Mẫu số 02 - Thông tin của Người được bầu/bổ nhiệm và người có liên quan.

- Mẫu số 03 - Thông tin của Người được miễn nhiệm.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT

