

Số: 702 /QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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 Quyết định số 1406/QĐ-MIE-HĐQT ngày 27/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chỉ định cán bộ làm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kiêm nhiệm Phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 2.** Trách nhiệm và thù lao được hưởng:

- Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách quản trị Tổng công ty và nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

- Được hưởng mức thù lao: 1.000.000 đồng/tháng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 959/QĐ-MIE-TCNS ngày 01/10/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm Tổng công ty, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCNS (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**