

Số: **415**/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ
2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 và các lần sửa đổi, bổ sung
Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và các lần sửa đổi, bổ sung Quy chế của Tổng
công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty về việc thông qua tài liệu và kiến nghị SCIC thông qua để phục vụ cho
việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Công văn số/SCIC-..... ngày/.../2026 của Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị
Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông/Bà
 - + Ông/Bà
 - + Ông/Bà
 - + Ông/Bà
 - + Ông/Bà

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn