

Số: **467** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** 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 Công văn số 1071/ĐTKDV-ĐT3 ngày 18/6/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án nhân sự đại diện vốn, 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:

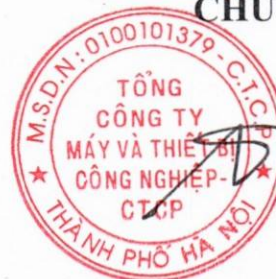
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Lê Huy Hải;
  - + Ông Vũ Trung Thực;
  - + Bà Phạm Thị Mai Hương.

Trân trọng. *B*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**