

Số: 127/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị
công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công
nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Bà Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1974

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: để đảm bảo số lượng TV HĐQT theo quy
định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc
bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Lê Huy Hải, sinh ngày 12/8/1976

+ Số CCCD: 038076016280 cấp ngày 31/7/2023. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản
lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi thường trú: Căn hộ chung cư 1005 Toà nhà CT4 Dự án Iris Garden,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Nơi ở hiện nay: Căn hộ chung cư 1005 Toà nhà CT4 Dự án Iris Garden,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Trình độ văn hoá: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng

+ Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc 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**



Trần Quốc Toàn