

Số: 30 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE);
Căn cứ văn bản số 1071/ĐTKDV-ĐT3 ngày 18/6/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về phương án nhân sự đại diện vốn, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của MIE;
Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của MIE;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-MIE-HĐQT ngày 26/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Huy Hải, Người đại diện vốn SCIC tại MIE, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/6/2026.

Điều 2. Ông Lê Huy Hải có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 nhận công tác bàn giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước.

Điều 3. Ông Lê Huy Hải được hưởng lương bậc 1/2 Chủ tịch Hội đồng quản trị, hệ số 7,78 (Bảng lương Người quản lý MIE theo Hệ thống lương, bảng lương Công ty mẹ) và các khoản thù lao theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban liên quan Tổng công ty, Thủ trưởng đơn vị thành viên và Ông Lê Huy Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Lưu VT, TH.

