



Số: ...01... /BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

- Thời gian: 12 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp tầng 9 Trụ sở Tổng công ty tại, 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), bao gồm:

1. Bà Lê Thị Minh Huyền;
2. Ông Phạm Minh Đức;
3. Bà Phan Thị Lê Quỳnh.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

Cuộc họp nhất trí Bà Lê Thị Minh Huyền, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 bầu với số phiếu cao nhất là người triệu tập, chủ trì cuộc họp; Bà Phan Thị Lê Quỳnh là Thư ký ghi biên bản cuộc họp.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát MIE. Ông Phạm Minh Đức và Bà Phan Thị Lê Quỳnh có ý kiến đề cử Bà Lê Thị Minh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết đề Bà Lê Thị Minh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát MIE.

4. Kết quả biểu quyết



- Thành viên tán thành: 3/3 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 (không) = 0%
- Như vậy, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu:

Bà Lê Thị Minh Huyền Sinh ngày: 26/7/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 026172007322

Cấp ngày: 17/5/2021

Nơi cấp: Cục cảnh

sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31 Ngách 85/1 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 903 Nhà N03 Chung cư 25 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

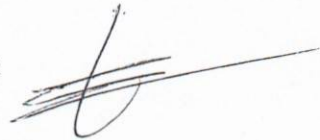
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Minh Huyền



Ông Phạm Minh Đức



Bà Phan Thị Lê Quỳnh

