

Số: **607/TB-MIE-TCNS**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 606/NQ-ĐHĐCĐTN năm 2020 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Chức danh thành viên HĐQT:

1.1. Ông Lê Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2020

1.2. Ông Nguyễn Thành Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2020

2. Chức danh thành viên BKS:

2.1. Bà Lê Thị Minh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Chức danh thành viên HĐQT:

1.1. Ông Phan Phạm Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2020

1.2. Ông Nguyễn Khắc Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2020

2. Chức danh thành viên BKS:

2.1. Ông Lê Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Tổng công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐTN 2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức ✓

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

K.T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Chí Chuông

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Thông báo số: 607/TB-MIE-TCNS ngày 10 tháng 6 năm 2020)

Mã chứng khoán: MIE

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số CMND, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Người nội bộ								
1	Lê Quốc Hưng	- Quyền Tổng giám đốc; - Thành viên Hội đồng quản trị	P406, D3, Khu Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	Số CMND: 001073000574 Ngày cấp: 13/8/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	35.497.875	25	20/4/2020 (bổ nhiệm Q. TGD) 10/6/2020 (trúng cử TV.HĐQT)		