

Số 184/TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 1183/NQ-ĐHĐCĐBT2018 ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 của Tổng công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Phạm Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2018

II. Trường hợp miễn nhiệm: Không

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐBT 2018;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT ✓

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Hải



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Người có liên quan								
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Tổng giám đốc Công ty	76 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Số ĐKKD: 0100100174 Ngày cấp: 29/12/2017	0	0			
2	Phạm Thị Lệ Quỳnh	Mẹ đẻ	Số 251, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Số CMND: 011411034 Ngày cấp: 26/5/2006	0	0			
3	Lê Thị Ngọc Bích	Vợ	Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Số CMND: 012019340 Ngày cấp: 16/4/2009	0	0			
4	Phan Lê Phương Uyên	Con ruột	Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
5	Phan Đức Hùng	Con ruột	Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
6	Phan Thị Nam An	Chị ruột	Số 253, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Số CMND: 011227948 Ngày cấp: 10/6/2008	0	0			
7	Phan Duy Hưng	Anh ruột	Cộng hòa Liên Bang Đức	Số Hộ chiếu: N1249917 Ngày cấp: 21/10/2008	0	0			
8	Phan Duy Thắng	Anh ruột	Cộng hòa Liên Bang Đức	Số Hộ chiếu: N1218064 Ngày cấp: 18/6/2008	0	0			