

Số: 614 /TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Căn cứ Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ Biên bản số 610/BB-MIE-BKS ngày 24/6/2021 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

*** Tái cử 04 người:**

1.1. Ông Trần Quốc Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

1.2. Ông Lê Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

1.3. Ông Hoàng Minh Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

1.4. Ông Cù Ngọc Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

*** Bầu bổ sung 01 người:**

1.5. Bà Trần Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

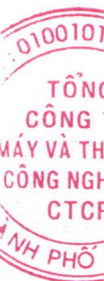
2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất ngày 24/6/2021 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc gồm:

2.1. Ông Trần Quốc Toản

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

2.2. Ông Lê Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2021,
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

*** Tái cử 03 người:**

1.1. Ông Đinh Quang Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

1.2. Bà Lê Thị Minh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

1.3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất ngày 24/6/2021 bầu Trưởng ban kiểm soát:

2.1. Ông Đinh Quang Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thành Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Lý do: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/6/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Quyết định số 608/QĐ-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026;
- Biên bản số 610/BB-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 phiên họp thứ nhất về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ:
 - + Danh sách người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT và BKS (đã được công bố thông tin ngày 21/6/2021);
 - + Danh sách người có liên quan của người nội bộ là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát (kèm theo Thông báo thay đổi nhân sự này);

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCNS.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



K.T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ LÔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

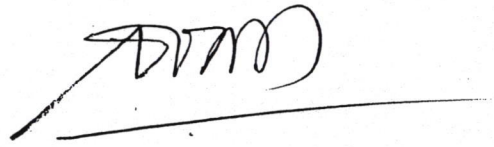
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Trần Quốc Toàn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/01/1968
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND: 013036501 Ngày cấp: 29/01/2008 Nơi cấp: Công An Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 8, Ngõ 155 Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0904518168
- 10/ Địa chỉ email: toantq@mie.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
- 14/ Số CP nắm giữ: 77.801.515 cổ phần, chiếm 54,793% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 77.791.915 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 9.600 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by several loops, underlined with a single horizontal stroke.

Trần Quốc Toàn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Quốc Toàn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	Người nội bộ	CMND	013036501	29/1/2008	CA Hà Nội	Số nhà 8, ngõ 155, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	9.600	0,00676	21/6/2021		Được HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT	
2		Trần Quang Vinh			Bố đẻ											đã mất
3		Nguyễn Thị Lục			Mẹ đẻ											đã mất
4		Phạm Đức Riệu			Bố vợ	CMND	036040000029	228/2014	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về dân cư	Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Trần Thị Loan			Mẹ vợ	CMND	125416376	25/12/2007	CA Bắc Ninh	Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh						
6		Phạm Thị Huệ			Vợ	CMND	125557441	31/3/2010	CA Bắc Ninh	Số nhà 8, ngõ 155, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
7		Trần Huệ Chi			Con gái	CMND	013563686	16/6/2012	CA Hà Nội	Số nhà 8, ngõ 155, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
8		Trần Chi Mai			Con gái	CCCD	027306000097	15/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 8, ngõ 155, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội						

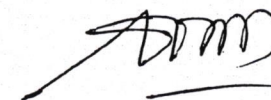
STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		Trần Minh Tuấn			Anh trai	CMND	125399515	17/4/2007	CA Bắc Ninh	Số 131 phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh						
10		Đoàn Thị Nhung			Chị dâu	CMND	125818524	8/4/2014	CA Bắc Ninh	Số 131 phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh						
11		Trần Văn Ân			Anh trai	CMND	281130622	7/1/2017	CA Bình Dương	Dĩ An, Bình Dương						
12		Phạm Thị Dung			Chị dâu	CMND	281142686	27/7/2012	CA Bình Dương	Dĩ An, Bình Dương						
13		Trần Xuân Độ			Anh trai	CMND	151677804	5/9/2012	CA Thái Bình	Xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14		Đoàn Thị Noãn			Chị dâu	CMND	150932658	3/3/2014	CA Thái Bình	Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình						
15		Trần Thị Vui			Em gái	CMND	151114442	4/3/2014	CA Thái Bình	Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình						
16		Phạm Tuấn Anh			Em rể	CMND	034071008025	16/7/2019	CA Thái Bình	Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình						
17		Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 (**)		Chủ tịch	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0100100791	Thay đổi lần 4 ngày 05/02/2016	Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	108 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. HN						Ông Trần Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT tại Công ty (**)

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Quốc Hưng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/8/1973
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 001073000574 Ngày cấp: 13/8/2013
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P406, D3, Khu Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.
- 9/ Số điện thoại: 0912316352
- 10/ Địa chỉ email: lequochung@mie.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 35.497.875 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 35.497.875 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Lê Quốc Hưng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Quốc Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	Người nội bộ	CMND	001073000574	13/8/2013	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P406, D3, Khu Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên			21/6/2021		Được HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 phiên họp thứ nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc	
2		Lê Dôi			Bố đẻ											đã mất
3		Lê Thị Tiến			Mẹ đẻ	CMND	035140000170	3/8/2016		P1903,C1, Khu Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên						
4		Trần Văn Phú			Bố vợ					Số 185, Tổ 1, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Nguyễn Thị Thu			Mẹ vợ					Số 185, Tò 1, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội						
6		Trần Thu Phương			Vợ	CMND	001179000753	13/8/2013	Cục Cảnh sát ĐKKQL cư trú và DLQG về dân cư	P406, D3, Khu Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên						
7		Lê Trần Phương Nhi			Con gái	CMND	001306002784	14/8/2020	Cục CS QLHC về TTXH	P406, D3, Khu Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Lê Quốc Hùng			Anh trai	CMND	011595322	26/12/2009	CA Hà Nội	P12A05, nhà B, Chung cư 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp.HN						
9		Hoàng Lan			Chị dâu	CMND	001180000833	8/8/2013	CA Hà Nội	P12A05, nhà B, Chung cư 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp.HN						
10		Lê Thị Châu Hà			Chị gái	CMND	011595314	29/8/2008	CA Hà Nội	P1903,C1, Khu Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Quốc Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Đinh Quang Hòa
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/4/1973
- 4/ Nơi sinh: Hải Dương (Hải Hưng cũ)
- 5/ Số CCCD: 030073003308 Ngày cấp: 14/8/2017
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 83, Ngõ Tân Lạc, Phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0945625947
- 10/ Địa chỉ email: dingquanghoa1973@mie.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Nhà nước sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of connected strokes below.

Dinh Quang Hòa

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

[illegible]

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Đinh Mai Trang			Con gái	CCCD	001301004275	30/9/2015	Cục CS QLHC về TTXH	Số 204, ngõ 452, P. Trương Định Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Tp.HN						
6		Đinh Quang Vinh			Con trai	CCCD	001201004129	30/9/2015	Cục CS QLHC về TTXH	Số 204, ngõ 452, P. Trương Định Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Tp.HN						
7		Đinh Tiến Đạt			Con trai					Số 204, ngõ 452, P. Trương Định Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Tp.HN						Còn nhỏ
8		Đinh Thị Lan Duyên			Chị gái	CCCD	030167000104	26/8/2015	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về dân cư	11 Phố Vọng, Tp. Hà Nội						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		Vũ Việt Kha			Anh rể	CMND	011416480	10/10/2007	CA Hà Nội	11 Phố Vọng, Tp. Hà Nội	4000	0,00282				
10		Đình Công Hải			Anh trai	CCCD	030069004852	18/3/2019	Cục CS QLHC về TTXH	11 Phố Vọng, Tổ 67 Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội						
11		Lê Mai Thi			Chị dâu	CCCD	035177002579	1/4/2019	Cục CS QLHC về TTXH	11 Phố Vọng, Tổ 67 Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội						
12		Đình Quốc Hưng			Anh trai	CCCD	001071000692	8/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, P.Đại La, Q.Hai Bà Trưng, Tp.HN						
13		Đỗ Thị Thu Huyền			Chị dâu	CMND	013312533	20/5/2010	CA Hà Nội	Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, P.Đại La, Q.Hai Bà Trưng, Tp.HN						

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14		Đinh Thị Kim Dung			Em gái	CCCD	030180009335	10/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	CHCC 01605THNO ĐN28 Tầng LQTTL, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. HN						
15		Phạm Thành Nam			Em rể	CCCD	036076010905	10/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	CHCC 01605THNO ĐN28 Tầng LQTTL, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. HN						

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Quang Hòa

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Số: 28 /NQ-MIE-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 được thông qua ngày 21/6/2021 của
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ văn bản số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương
về việc giới thiệu Ông Trần Quốc Toàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng
công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 của Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy và Thiết bị công
nghiệp – CTCP (MIE) nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020, Phụ trách Bộ phận đại diện phần vốn nhà
nước tại MIE, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy
và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 2. Ông Trần Quốc Toàn được hưởng tiền lương, thù lao theo quy định
của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng
(ban) chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty; Thủ trưởng các đơn vị thành viên và
Ông Trần Quốc Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy Khối DN HN; Công đoàn CT VN;
- Đảng ủy; Công đoàn TCTy;
- Lưu VT; TCNS (4b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Số: 608 /QĐ-MIE-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Văn bản số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 2. Ông Lê Quốc Hưng được hưởng tiền lương, thù lao theo quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty; Thủ trưởng các đơn vị thành viên và ông Lê Quốc Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy Khối DN HN;
- Đảng ủy; Công đoàn TCTy;
- Lưu VT; TCNS (4b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Số: 610/BB-MIE-HĐQT



**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 2021 - 2026

Địa chỉ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

- Thời gian: 10 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021;
- Địa điểm: Phòng họp tầng 9 Tổng công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bao gồm:

1. Ông Đinh Quang Hòa
2. Bà Lê Thị Minh Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

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 ông Đinh Quang Hòa, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu với số phiếu cao nhất là người triệu tập, chủ trì cuộc họp, bà Lê Thị Minh Huyền 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 của Tổng công ty, bà Lê Thị Minh Huyền và bà Nguyễn Thị Khánh Ly có ý kiến đề cử ông Đinh Quang Hòa giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông 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 để ông Đinh Quang Hòa giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.



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%

Các quyết định đã được thông qua

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Ông **ĐÌNH QUANG HÒA** Sinh ngày: 05/4/1973 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 030073003308 Cấp ngày: 14/8/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

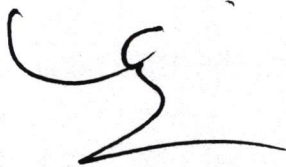
Hiện thường trú: Số 83, ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
- CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

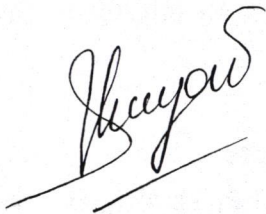
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như
nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

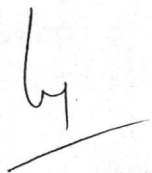
Thành viên Ban kiểm soát



Ông Đình Quang Hòa

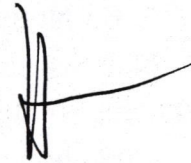


Bà Lê Thị Minh Huyền



Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Xác nhận của đại diện Tổng công ty



Lê Quốc Hưng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị