

Số 1157/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ Tổ chức & hoạt động ngày 16/01/2017 và Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 7451/BCT-TCCB ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông cùng nhau sở hữu và đại diện 141.404.180 cổ phần, chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, do ông Trần Quốc Toàn là đại diện nhóm;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2) Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Phạm Hà, Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty; Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Sinh ngày: 05 tháng 8 năm 1975;

CMND số 11738340, cấp ngày 16/4/2009 tại Công an TP Hà Nội;

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế.

Hiện đang sở hữu và đại diện: 28.406.800 cổ phần (Hai mươi tám triệu bốn trăm linh sáu nghìn tám trăm cổ phần). Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu : 6.800 cổ phần

+ Số cổ phần đại diện : 28.400.000 cổ phần

(Theo Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD MIE;
- Lưu VT, TCNS.

Trần Quốc Toàn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHAN PHẠM HÀ** Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05 / 08 / 1975 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 011738340 Cấp ngày: 16/04/2009 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 83 khối 2, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ trình độ gì
1996	Đại học Thương mại	Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán tài chính doanh nghiệp Thương mại)	Chính quy	Đại học
10/1997	Đại học Ngoại thương	Nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn	Ngắn hạn	Giấy chứng nhận
1997	Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia	Cử nhân ngoại ngữ (ngành Tiếng Anh)	Tại chức	Cử nhân
08/1998	Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ -Kiểm toán Nhà nước	Kiểm toán nội bộ	Ngắn hạn	Chứng nhận
10/2001	Đại học Kinh tế Quốc dân	Kế toán trưởng	Ngắn hạn	Chứng chỉ
05/2002	Đại học Ngoại thương	Thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng	Ngắn hạn	Chứng nhận
10/2002	Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý	Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tài chính doanh nghiệp	Ngắn hạn	Chứng nhận
10/2003	Trường Quản lý và kinh doanh Hà Nội	Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế hiện đại	Ngắn hạn	Chứng chỉ

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ trình độ gì
10/2004	Bộ Tài chính	Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp	Ngắn hạn	Chứng chỉ
5/2009	Đại học Kinh tế Quốc dân	Thạc sỹ Kinh tế	Chính quy	Thạc sỹ
6/2018	Học viện Hành chính quốc gia	Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp	Ngắn hạn	Chứng nhận

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền)	Khen thưởng	Kỷ luật
01/1997 - 01/1998	Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp	Chuyên viên kế toán		
01/1998 - 10/2002	Xí nghiệp kinh doanh xe và phụ tùng, Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp	Trưởng phòng kế toán		
10/2002 - 01/2003	Công ty Cơ khí Hà Nội	Quyền Trưởng phòng Kế toán		
01/04/2013	Công ty Cơ khí Hà Nội	Kế toán trưởng	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2012	
01/2003 - 20/03/2016	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Kế toán trưởng	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2016	
21/03/2016- 15/06/2016	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Phó Tổng giám đốc		
15/06/2016 đến nay	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Ủy viên BCH Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017	

1013
 0000
 CÔNG TY
 VÀ THIẾT
 BỊ CÔNG NGHIỆP
 CƠ KHÍ HÀ NỘI
 TẬP THỂ
 CÔNG NHÂN
 VÀ QUẢN LÝ
 HỒ SƠ

11. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	- Nghề nghiệp - Địa chỉ thường trú	Số cổ phần năm giữ
Bố	Phan Hà Cư	1930	Đã mất	
Mẹ	Phạm Thị Lệ Quỳnh	1939	- Cán bộ nghỉ hưu - Số 251, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0
Chị ruột	Phan Thị Nam An	1962	- Cán bộ Nghỉ hưu - Số 253, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0
Anh ruột	Phan Duy Hưng	1963	- Doanh nhân - Cộng hòa liên bang Đức	0
Anh ruột	Phan Duy Thắng	1969	- Doanh nhân - Cộng hòa liên bang Đức	0
Vợ	Lê Thị Ngọc Bích	1981	- Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Sáng - Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0
Con gái	Phan Lê Phương Uyên	2005	- Học sinh - Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0
Con trai	Phan Đức Hùng	2007	- Học sinh - Số 38, ngõ 01, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0



Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018
NGƯỜI KHAI

Phan Phạm Hà