

Số 1120/TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

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 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty thông báo:

Ông Phan Phạm Hà được Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/12/2019.

*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT.

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



Nguyễn Khắc Hải

Số: 62 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên 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 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương về việc thôi đại diện vốn nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ văn bản số 9706/BCT-TCCB ngày 17/12/2019 của Bộ Công Thương về việc thôi đại diện vốn nhà nước đối với Ông Phan Phạm Hà tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ký ngày 17/12/2019 của Ông Phan Phạm Hà;

Căn cứ văn bản số 1092/CV-MIE-ĐDV ngày 18/12/2019 của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP về việc thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị MIE;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 56/BB-MIE-HĐQT ngày 18/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP của Ông Phan Phạm Hà, số chứng minh nhân dân: 011738340, cấp ngày 16/4/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội kể từ ngày 24/12/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị MIE trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh đối với Ông Phan Phạm Hà.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thủ tục thôi chức danh Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội đối với Ông Phan Phạm Hà theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, Ban liên quan thuộc Tổng công ty và Ông Phan Phạm Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Đại diện vốn NN;
- Lưu VT, Tky HĐQT.



Trần Quốc Toàn