

Số: 589/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao đối với Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Lê Tuấn Anh ngày 15/4/2020;

Căn cứ Công văn số 3048/BCT-CN ngày 29/4/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất thông qua nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIE;

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 551/TTr-MIE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao đối với Kiểm soát viên MIE;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện, chiếm tỷ lệ 99,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao của Kiểm soát viên như sau:

1) Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

Ông: Lê Tuấn Anh

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1990.

2) Bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.

- Danh sách ứng viên:

Bà: Lê Thị Minh Huyền

CMND số: 011763296, cấp ngày: 17/04/2007 tại Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : P903 nhà N03 Chung cư 25 phố Lạc Trung, phường
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế (ngành kế toán)

Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty
Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

3) Điều chỉnh mức thù lao đối với Kiểm soát viên kiêm nhiệm từ 1.500.000
đồng/người/tháng lên 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn