

Số: **960**/TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-MIE-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc cử cán bộ làm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/cử:

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/cử: Trưởng ban Kinh tế - Kế Hoạch - Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm/cử: Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty (kiêm nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Hùng

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Số: **959** /QĐ-MIE-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử cán bộ làm Thư ký 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-MIE-HĐQT ngày 27/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chỉ định cán bộ làm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kiêm nhiệm làm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Trách nhiệm và thù lao đối với Thư ký Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Được hưởng mức thù lao 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm Tổng công ty, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HSCB, TCNS (3b).



Trần Quốc Toàn

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 31/07/1978
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND/CCCD: 001178042388
Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: số 1, ngõ 84, phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0936712468
- 10/ Địa chỉ email: minhtamk42@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 Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật kiêm Thư ký HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: ...0... CP, chiếm ...0.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sở hữu: 0 CP
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Như bản kê 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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

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 cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/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	MIE	Nguyễn Thị Minh Tâm	014C517188	TB. Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật kiêm Thư ký HDQT	Người nội bộ	CCCD	001178042388	10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00	01/10/2021			
2		Nguyễn Nhật Việt			Bố đẻ	CCCD	030046000357	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	76 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
3		Trần Thị Thược			Mẹ đẻ	CMTND	010088112	18/08/2008	CA TP HN	76 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
4		Nguyễn Thế Thường			Bố chồng	CCCD	030037002522	23/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				
5		Phạm Thị Ngân			Mẹ chồng	CCCD	030140005689	23/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				

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 cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/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)
6		Nguyễn Thế Hùng	014C500289		Chồng	CCCD	030072005266	09/10/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				
7		Nguyễn Thế Đức			Con	CCCD	001206035384	27/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				
8		Nguyễn Thế Phúc			Con				Cục QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				Chưa đến tuổi cấp CCCD
9		Nguyễn Nhật Tuấn			Anh trai	CMTND	011563245	07/11/2009	CA TPHN	78 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
10		Phan Văn Ánh			Chị dâu	CMTND	011857151	21/03/2013	CA TPHN	78 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
11		Nguyễn Nhật Tùng			Em trai	CCCD	001082028549	01/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	72 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, HN	0	0,00				

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 cty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/ 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)
12		Nguyễn Minh Nguyệt			Em dâu	CCCD	001185027348	05/11/2018	Cục CS QLHC về TTXH	72 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, HN	0	0,00				
13		Nguyễn Nhật Hải			Em trai	CCCD	001082032928	16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	74 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, HN	0	0,00				
14		Vũ Mai Anh			Em dâu	CCCD	001185017532	09/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	74 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, HN	0	0,00				

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

Cá nhân tự chịu trách nhiệm về những nội dung kê khai. Khi có phát sinh cá nhân có trách nhiệm thông báo với Tổng công ty theo quy định

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Minh Tâm