

* Số: 581 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ 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 Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 10/3/2021;

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 501/TTr-MIE-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 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 Tổng công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Nguyễn Thành Nam.

2. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng: 05 thành viên

Trong đó: 04 thành viên HĐQT tái cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Danh sách ứng viên:

+ Ông Trần Quốc Toàn, sinh ngày 18/01/1968.

Số CMND: 013036501 cấp ngày 29/01/2008 tại Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Nhà số 8, ngõ 155, Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại MIE.

+ **Ông Lê Quốc Hưng**, sinh ngày 17/8/1973.

Số CMND: 001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: P406 D3 Khu Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Tổng giám đốc MIE; Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021; Người đại diện vốn nhà nước tại MIE.

+ **Ông Hoàng Minh Việt**, sinh ngày 01/9/1963.

Số CMND: 012381923 cấp ngày 28/3/2013 tại Công an Hà Nội.

Số CCCD: 037063004128 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Nhà 52, ngõ 36A phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

+ **Ông Cù Ngọc Phương**, sinh ngày 12/4/1966.

Số CCCD: 033066003769 cấp ngày 15/6/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Số 109 Lán Bè, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021; Người đại diện vốn MIE tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

+ **Bà Trần Thị Thu Trang**, sinh ngày 04/9/1974.

Số CCCD: 022174000007 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Phòng 1612-1615, Tòa nhà V1, Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán MIE; Người đại diện vốn nhà nước tại MIE.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *✍*



Trần Quốc Toàn