

Số: 737/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Công văn số 4336/BCT-TCCB ngày 24/6/2024 của Bộ Công Thương thông báo chủ trương về công tác cán bộ đối với ông Phạm Thành Đông;

Căn cứ Công văn số 4928/BCT-TCCB ngày 11/7/2024 của Bộ Công Thương về việc thông báo Nghị quyết của Ban cán sự đảng về công tác nhân sự đối với ông Vũ Trung Thực.

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 08/8/2024 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỉ lệ 99,585% 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 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với:

- Ông Phạm Thành Đông, sinh ngày 02/01/1974.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, đối với:

+ Ông Vũ Trung Thực, sinh ngày 07/8/1978.

+ Số CCCD: 001078004419 cấp ngày 10/5/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi thường trú: Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

+ Nơi ở hiện nay: Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

+ Trình độ văn hoá: 12/12.



+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật.

+ Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dụng cụ số 1. *h*

Trân trọng

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

