

Số 1157/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

### TỜ TRÌNH

#### Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ Tổ chức & hoạt động ngày 16/01/2017 và Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 7451/BCT-TCCB ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông cùng nhau sở hữu và đại diện 141.404.180 cổ phần, chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, do ông Trần Quốc Toàn là đại diện nhóm;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2) Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Phạm Hà, Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty; Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Sinh ngày: 05 tháng 8 năm 1975;

CMND số 11738340, cấp ngày 16/4/2009 tại Công an TP Hà Nội;

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế.

Hiện đang sở hữu và đại diện: 28.406.800 cổ phần (Hai mươi tám triệu bốn trăm linh sáu nghìn tám trăm cổ phần). Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu : 6.800 cổ phần

+ Số cổ phần đại diện : 28.400.000 cổ phần

(Theo Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



*Trần Quốc Toàn*