

Số: 501 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty
Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 29/12/1970.

2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng: 05 thành viên.

Trong đó:

- 04 thành viên Hội đồng quản trị tái cử gồm:

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

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

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

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

- Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn