

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 702/QĐ-MIE-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Bổ nhiệm có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 702/QĐ-MIE-HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UO CBTT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Trang

Số: 702 /QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm 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 ngày 21/6/2021 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 Phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Trách nhiệm và thù lao được hưởng:

- Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách quản trị Tổng công ty và 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 và các quy định của pháp luật.

- Được hưởng mức thù lao: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 959/QĐ-MIE-TCNS ngày 01/10/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCNS (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2022

Số: 704 /DS-MIE-TCNS

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MIE

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Người nội bộ của Tổng công ty | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HDQT, Trưởng ban KT-KH-KT | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | Số CCCD: 001178042388 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | 01/8/2022 | | 0936712468 |
| II Người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Nhất Việt | Bố đẻ | 76 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CCCD: 030046000357 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |
| 2 | Trần Thị Thược | Mẹ đẻ | 76 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CMND: 010088112 Ngày cấp: 18/8/2008 Nơi cấp: CA TP HN | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thế Thường | Bố chồng | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | Số CCCD: 030037002522 Ngày cấp: 23/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 4 | Phạm Thị Ngân | Mẹ chồng | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | Số CCCD: 030140005689 Ngày cấp: 23/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thế Hùng | Chồng | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | Số CCCD: 030037002522 Ngày cấp: 23/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thế Đức | Con ruột | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | Số CCCD: 001206035384 Ngày cấp: 27/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thế Phúc | Con ruột | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Nhất Tuấn | Anh ruột | 78 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CMND: 011563245 Ngày cấp: 07/11/2009 Nơi cấp: CA Hà Tây | | | | | |
| 9 | Phan Vân Ánh | Chị dâu | 78 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CMND: 011857151 Ngày cấp: 21/3/2013 Nơi cấp: CA Hà Tây | | | | | |
| 10 | Nguyễn Nhất Tùng | Em ruột | 72 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CCCD: 001082028549 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|--|---|--|--|--|--|--|
| 11 | Nguyễn Minh Nguyệt | Em dâu | 72 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CCCD: 001185027348 Ngày cấp: 05/11/2018 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |
| 12 | Nguyễn Nhất Hải | Em trai | 74 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CMND: 001082032928 Ngày cấp: 16/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |
| 13 | Vũ Mai Anh | Em rể | 74 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội | Số CCCD: 001185017532 Ngày cấp: 09/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH | | | | | |

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/
 Người UQ CBTT



Trần Thị Thu Trang

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 31/7/1978
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CCCD: 001178042388
- Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát 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 Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0936712468
- 10/ Địa chỉ email: minhnamk42@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: Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0% cổ phần
- 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

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



18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NTMT', written in a cursive style.

Nguyễn Thị Minh Tâm

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI
(Kèm theo Bản cung cấp thông tin)

| 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 công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/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 | | Nguyễn Thị Minh Tâm | 014C517188 | Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban KT-KH-KT | Người nội bộ | CCCD | 001178042388 | 10/07/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | Có quyết định bổ nhiệm | |
| 2 | | Nguyễn Nhất Việt | | | Bố đẻ | CCCD | 030046000357 | 10/05/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | 76 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 3 | | Trần Thị Thuộc | | | Mẹ đẻ | CMND | 010088112 | 18/08/2008 | CA Hà Nội | 76 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 4 | | Nguyễn Thế Thương | | | Bố chồng | CCCD | 030037002522 | 23/07/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 5 | | Phạm Thị Ngân | | | Mẹ chồng | CCCD | 030140005689 | 23/07/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | |

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ 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 công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/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 | 001206035384 | 27/04/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 7 | | Nguyễn Thế Đức | | | Con đẻ | CCCD | 001206035384 | 24/7/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 8 | | Nguyễn Thế Phúc | | | Con đẻ | | | | | Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | | | | | | còn nhỏ |
| 9 | | Nguyễn Nhất Tuấn | | | Anh trai | CMND | 011563245 | 07/11/2009 | CA Hà Nội | 78 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 10 | | Phan Vân Ánh | | | Chị dâu | CMND | 011857151 | 21/03/2013 | CA Hà Nội | 78 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 11 | | Nguyễn Nhất Tùng | | | Em trai | CCCD | 001082028549 | 01/05/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | 72 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |

| 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 công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/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 quản lý hành chính về trật tự xã hội | 72 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 13 | | Nguyễn Nhật Hải | | | Em Trai | CCCD | 001082032928 | 16/04/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | 74 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |
| 14 | | Vũ Mai Anh | | | Em dâu | CCCD | 001185017532 | 09/04/2021 | Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội | 74 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | | | | | | |

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 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/thay đổi, 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

