

Số: 821 /TB-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổng thông tin doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Thành Đông, sinh ngày 02/01/1974.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty thông qua ngày 06/9/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/9/2024.

2. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Trung Thực, sinh ngày 07/8/1978.
- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc MIE.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị MIE (trúng cử thành viên HĐQT MIE tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của MIE ngày 06/9/2024).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/9/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024 số 65/NQ-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024;
- Bản cung cấp thông tin kèm danh sách người có liên quan của người khai;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Mẫu số 02: Thông tin người được bầu/bổ nhiệm;
- Mẫu số 03: Thông tin người miễn nhiệm.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



Lê Huy Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024

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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số 815/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số 816/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty số 817/BB-ĐHĐCĐBT2024 ngày 06/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông qua nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 737/TTr-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024.

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

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

b. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

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

c. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đối với:

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

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các PTGD;
- Ban: TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Trần Quốc Toàn



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Cổng thông tin doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1/ Họ và tên: Vũ Trung Thực

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/08/1978

4/ Nơi sinh: Xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

5/ Số CCCD: 001078004419 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0912391637

10/ Địa chỉ email: vutrongthuc@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: Thành viên Hội đồng quản trị MIE (trúng cử thành viên HĐQT MIE tại Đại hội đồng cổ đông bất thường MIE ngày 06/9/2024)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

14/ Số CP nắm giữ: 1.300 CP, chiếm 0,00092% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Như bản kê khai đính kèm

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



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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)



Vũ Trung Thực

0010
TỔN
ÔNG
VÀ TH
IG NG
CTC
PHỔ

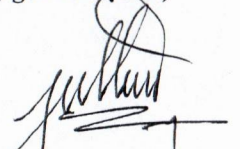
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

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	Lý 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		Vũ Trung Thực	058C241007	Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD	001078004419	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội	1.300	0,00092	06/9/2024		Trúng cử TV HĐQT	
2		Vũ Kiến Thiết			Bố đẻ	CCCD	001055007061	03/04/2017	Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội						
3		Phạm Thị Loan			Mẹ đẻ	CCCD	001156007308	23/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội						
4		Nguyễn Quốc Hội			Bố vợ											Đã mất
5		Vũ Thị Quang			Mẹ vợ	CMND	070349072	01/08/2008	CA Tuyên Quang	Số 47, Tổ 19, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang						
6		Nguyễn Thị Thu Loan			Vợ	CCCD	008179006039	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội						
7		Vũ Anh Thái			Con ruột	CCCD	008207000100	04/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, 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	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)
8		Vũ Thái Dương			Con ruột					Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội						Còn nhỏ
9		Vũ Đức Trung			Em trai	CCCD	001083039674	11/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 98, Tổ 18, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang						
10		Phạm Thị Mai			Em dâu	CCCD	025185001768	11/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 98, Tổ 18, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang						
11		Vũ Đức Hiếu			Em trai	CCCD	001083039606	21/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 91, Tổ 18, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang						
12		Vũ Thị Thủy Hằng			Em dâu	CCCD	008184000862	11/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 91, Tổ 18, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang						
13		Công ty CP Dụng cụ số 1			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0100100791	07/01/2004	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	108 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội						Ông Vũ Trung Thực là Chủ tịch HĐQT Công ty

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Trung Thực

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.



Số: 820 /DS-MIE-TCNS

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổng thông tin doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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
1	Vũ Trung Thực	Thành viên HĐQT	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Số CCCD: 001078004419 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	- Số CP cá nhân sở hữu: 1.300 CP	- Tỷ lệ cá nhân sở hữu CP: 0,00092%	06/9/2024		0912391637
2	Vũ Kiến Thiết	Bố đẻ	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Số CCCD: 001055007061 Ngày cấp: 03/4/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
3	Phạm Thị Loạt	Mẹ đẻ	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Số CCCD: 001156007308 Ngày cấp: 23/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					

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
4	Nguyễn Quốc Hội	Bố vợ (đã mất)							
5	Vũ Thị Quang	Mẹ vợ	Số 47, Tổ 19, P. Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Số CMND: 070349072 Ngày cấp: 01/8/2008 Nơi cấp: CA Tuyên Quang					
6	Nguyễn Thị Thu Loan	Vợ	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Số CCCD: 008179006039 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					
7	Vũ Anh Thái	Con ruột	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Số CCCD: 008207000100 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					
8	Vũ Thái Dương	Con ruột	Căn 11, Packexim 2, ngách 15/6, đường An Dương Vương, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội						
9	Vũ Đức Trung	Em trai	Số 98, Tổ 18, P. Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Số CCCD: 001083039674 Ngày cấp: 11/3/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					

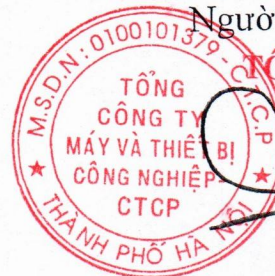


STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
10	Phạm Thị Mai	Em dâu	Số 98, Tổ 18, P. Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Số CCCD: 025185001768 Ngày cấp: 11/3/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					
11	Vũ Đức Hiếu	Em trai	Số 91, Tổ 18, P. Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Số CCCD: 001083039606 Ngày cấp: 21/02/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					
12	Vũ Thị Thúy Hằng	Em dâu	Số 91, Tổ 18, P. Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Số CCCD: 008184000862 Ngày cấp: 11/3/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH					
13	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	Chủ tịch HĐQT Công ty	Số 108 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Số ĐKKD: 0100100791 Đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, Thay đổi lần thứ 7 ngày 24/6/2024 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội					

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Lê Huy Hải



Mẫu số 02
(Công văn số 33/SGDHN-QLNY
ngày 05/01/2024 của Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẦU/BỔ NHIỆM

Stt	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
<i>Number</i> (10)	<i>Varchar</i> (10)	<i>Varchar</i> (50)	<i>Varchar</i> (100)	<i>Varchar</i> (100)	<i>Integer</i> (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	<i>Varchar</i> (30)	<i>Date</i> (dd/mm/yyyy)
1	MIE	Vũ Trung Thực	Thành viên HĐQT		CCCD	001078004419	10/05/2021
1.01	MIE	Vũ Kiên Thiết		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Bố đẻ	CCCD	001055007061	03/04/2017
1.02	MIE	Phạm Thị Loạt		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Mẹ đẻ	CCCD	001156007308	23/11/2021
1.03	MIE	Nguyễn Quốc Hội		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Bố vợ (đã mất)			
1.04	MIE	Vũ Thị Quang		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Mẹ vợ	CMND	070349072	01/08/2008
1.05	MIE	Nguyễn Thị Thu Loan		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Vợ	CCCD	008179006039	10/05/2021



1/5

Stt	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1.06	MIE	Vũ Anh Thái		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Con ruột	CCCD	008207000100	04/04/2021
1.07	MIE	Vũ Thái Dương		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Con ruột			
1.08	MIE	Vũ Đức Trung		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Em ruột	CCCD	001083039674	11/03/2021
1.09	MIE	Phạm Thị Mai		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Em dâu	CCCD	025185001768	11/03/2021
1.10	MIE	Vũ Đức Hiếu		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Em ruột	CCCD	001083039606	21/02/2021
1.11	MIE	Vũ Thị Thúy Hằng		- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Em dâu	CCCD	008184000862	11/03/2021
1.12	MIE	Công ty CP Dụng cụ số 1	Công ty con	- Người có liên quan đến ông Vũ Trung Thực - Ông Vũ Trung Thực là Chủ tịch HĐQT Công ty	Giấy ĐKKD	0100100791	07/01/2004



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Lê Huy Hải

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

THÔNG TIN NGƯỜI MIỄN NHIỆM

Stt	Mã CK	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number(10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)
1	MIE	Phạm Thành Đông	CCCD	001074005357	24/6/2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

