

Số: 153/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 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;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021- 2026 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỉ lệ 99,586% 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 HĐQT đối với:

- Bà Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1974.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Lê Huy Hải, sinh ngày 12/8/1976.

+ Số CCCD: 038076016280 cấp ngày 31/7/2023. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi thường trú: Căn hộ chung cư 1005 Toà nhà CT4 Dự án Iris Garden, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Nơi ở hiện nay: Căn hộ chung cư 1005 Toà nhà CT4 Dự án Iris Garden, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Trình độ văn hoá: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng.

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ: Phó Tổng giám đốc MIE, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn