

Số: 230 /GM-IMI

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Trân trọng kính mời:

Quý cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Số CMND/ĐKKD: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Số lượng cổ phần sở hữu: _____

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI).

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2015
2. Địa điểm: Tại Hội trường A20 - Viện IMI, Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2014 và dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông qua thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu văn bản của Công ty (được gửi theo Giấy mời họp) và gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26 tháng 6 năm 2015: theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38351010 ; Fax: 04. 38344.975

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu văn bản gửi kèm).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: www.imi-holding.com

Trân trọng kính mời!

