

Số: 49 /GM-IMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

GIẤY MỜI HỌP

- Kính gửi: - Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

Nhằm triển khai định hướng tổ chức và quản trị Công ty; bản kế hoạch phát triển Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) năm 2014 và những năm tiếp theo; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện IMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/9/2013; Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100100128 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/12/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện IMI kính mời các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tham dự:

1. Cuộc họp liên tịch HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.

- Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 Thứ 3, ngày 04 tháng 3 năm 2014;
- Địa điểm họp: Phòng họp A20b, trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS và Ban TGD.
- Nội dung: Bàn và thống nhất thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện IMI, quy định các chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và sự phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Viện IMI.

2. Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý I/2014.

- Thời gian họp: Bắt đầu từ 9h45 Thứ 3, ngày 04 tháng 3 năm 2014;
- Địa điểm họp: Phòng họp A20b, trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS và Tổng Giám đốc.
- Nội dung:
 - Nghe TGD Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Nghe TGD báo cáo; bàn và thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch dự kiến cho năm tài chính năm 2014 (bắt đầu từ 01/01/2014);
 - TGD báo cáo kết quả thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty đang quản lý sử dụng tại số 46 Láng Hạ; thủ tục thuê đất triển khai Dự án Trung tâm Du lịch – Thương mại tại Quảng Bình. Bàn định hướng kế hoạch sắp xếp, đầu tư, khai thác.
 - Bàn, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị, các tiểu ban, Hội đồng tư vấn, Thư ký Công ty nhằm quản trị Viện IMI theo quyền hạn, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Bàn, thông qua kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị hạch toán phụ thuộc (các đơn vị do Bộ Công Thương quyết định thành lập trước đây), như sau:
 - + Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 1344/QĐ – TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công Thương theo hình thức đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Viện IMI, có con dấu, tài khoản riêng.
 - + Chấm dứt hoạt động Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 1326/QĐ – TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công Thương ;
 - + Thành lập Công ty TNHH 1 TV Viện Cơ Điện tử miền Nam do Công ty cổ phần Viện IMI nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên cơ sở tổ chức lại Phân Viện IMI tại TPHCM, được thành lập theo Quyết định số 95/2004/QĐ-BCN ngày 17/9/2004 của Bộ Công Thương;
- TGD báo cáo về các vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa đã đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
- Dự kiến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Ban TGD triển khai.
- Thông qua số lượng Phó TGD Công ty và một số nội dung khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Tài liệu gửi các thành viên tham gia các cuộc họp được Thư ký Công ty gửi kèm Giấy mời này và/hoặc gửi theo địa chỉ E-Mail đã được các thành viên đăng ký tại Công ty.

Rất mong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc quan tâm, tham dự đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 
CHỦ TỊCH HĐQT




Đỗ Văn Vũ