

Số: 126 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);

- Trụ sở chính: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Điện thoại: 04.38351010 ; Fax: 04.38344975 ; Website: www.imi-holding.com;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2013;

Hội đồng quản trị (HDQT) Viện IMI đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào 16 giờ ngày 20/3/2015 theo Thông báo số 90/TB-IMI ngày 12/3/2015.

Tuy nhiên, đến nay Ban chỉ đạo chuyển đổi cổ phần hóa Viện IMI cùng Tổ chuyên gia (gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài chính) đang thực hiện thẩm định Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa để bàn giao cho Công ty cổ phần Viện IMI theo quy định. Các số liệu quyết toán cổ phần hóa tại ngày 31/12/2013 sẽ có ảnh hưởng đến số liệu Báo cáo tài chính năm 2014 của Viện IMI. Đồng thời, quy mô, cơ cấu vốn của Viện có thể bị thay đổi và sẽ phải báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2014 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Theo đó, Viện IMI cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua ĐHĐCĐ để phù hợp các quy định pháp luật.

Do đó, Hội đồng quản trị Viện IMI thống nhất lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đến cuối tháng 6 năm 2015. HDQT sẽ gửi thông báo chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ đến Quý cổ đông trong tháng 5 năm 2015 theo quy định.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ:

- Ông Nguyễn Phong – Trưởng phòng Tổng hợp, Thư ký công ty;
- Điện thoại: 043.8351019; D Đ 0903213926; Fax: 043.8344975
- Email: phongnguyenimi@gmail.com

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT, TGD, BKS (để biết, p/h);
- Lưu VT, TK Cty.

