

Số: **10** /NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
Về việc Phương án sử dụng đất tại số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013;
- Tờ trình số số 372/TTr-IMI ngày 29/9/2014 của Tổng giám đốc Viện IMI và Công văn số 377/IMI-TCKT ngày 01/10/2014 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số **09**/BB-IMI ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổ kiểm phiếu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng 9.234,4 m² đất tại Trụ sở theo hiện trạng sử dụng đất của Viện IMI (căn cứ Bản đồ hiện trạng khu đất tại Trụ sở Viện IMI số XN5-14-624 được lập tháng 8/2014 bởi Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội, đã được UBND phường Láng Hạ xác nhận không tranh chấp ngày 27/8/2014 và Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội thẩm định ngày 04/9/2014). Diện tích 9.234,4 m² đất được phân bổ theo mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Diện tích đất sử dụng làm cơ sở sản xuất thử nghiệm và giới thiệu sản phẩm: 3.136,1 m², nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định;
- Diện tích đất sử dụng làm Trụ sở làm việc, các Trung tâm nghiên cứu, Đào tạo, Phòng thí nghiệm và khu chế tạo thử nghiệm (gọi chung là đất dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo): **6.098,3 m²**, được miễn tiền thuê đất theo tinh thần Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ và Mục 6.1 Khoản 10 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKH-CN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của Liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Điều 2: Giao TGD hoàn thành các thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định và quản lý sử dụng phù hợp theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS – Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TK Cty.

