

Số: 01/2015 /NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2015**

**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;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2015/BB-HĐQT-IMI ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhất trí thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2015, như sau:

1. Thống nhất với báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Ban Tổng giám đốc;
2. HĐQT thống nhất chủ trương kết thúc Hợp đồng hợp tác liên danh đầu tư khu phức hợp IMI Tower từ năm 2015. Giao Tổng giám đốc, Trưởng ban QLDA làm việc với các đối tác về chủ trương của HĐQT Viện IMI và triển khai các thủ tục kết thúc, thanh lý Hợp đồng theo quy định; Tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác, sử dụng đất có hiệu quả ;
3. HĐQT thống nhất thông qua việc cử người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại các doanh nghiệp khác kể từ năm 2015 (văn bản đính kèm):
4. Thống nhất trong thời chuẩn bị và đề xuất phương án trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 xem xét thông qua việc thành lập Quỹ phát triển KHCN của Viện IMI, tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng KHKT Viện IMI; Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Chủ tịch HDKH, phụ trách, chỉ đạo Hội đồng HDKH Viện theo Quy chế đã được HĐQT Viện IMI trước đây phê duyệt ;
5. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015. Giao phòng Tổng hợp chủ trì phối hợp với phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị các nội dung theo quy định để phục vụ Đại hội ;
6. Giao Thư ký Công ty phối hợp các phòng ban chức năng đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Viện IMI phù hợp với Luật doanh

nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật mới của nhà nước, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 ; báo cáo HĐQT xem xét trong kỳ họp tới.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**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;
- Ban Kiểm soát Viện IMI (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TK Cty.



**Đỗ Văn Vũ**