

Số: 14/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 13 /BB-HĐQT-IMI ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý II năm 2015, như sau:

1. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 30/06/2015; thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ; Giao Tổng giám đốc phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI tổ chức thực hiện ;
2. Thống nhất các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015). Giao TGD hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan để xin ý kiến cổ đông và thông qua tại ĐHCĐ năm 2015.
3. Thống nhất nội dung Tờ trình ĐHCĐ thông qua nghị quyết về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Công ty theo quy định; Giao TGD hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan để xin ý kiến cổ đông và thông qua tại ĐHCĐ năm 2015.
4. Thống nhất chủ trương thoái vốn và/hoặc giảm tỷ lệ vốn góp của Viện IMI tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI nhưng hoạt động kém hiệu quả, lỗ liên tục hoặc có nguy cơ lỗ cao, trên cơ sở bảo toàn, hiệu quả tốt nhất và đúng các quy định hiện hành; Đồng thời, xem xét khả năng huy động vốn, khai thác lợi thế của Viện IMI từ đất đai để tạo vốn nhằm đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất để triển khai các đề tài nghiên cứu hình thành các sản phẩm KHCN có khả năng chuyển giao vào sản xuất. Giao TGD xây dựng phương án, báo cáo HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể;

5. Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các Quy chế của Viện IMI phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ sửa đổi, 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.

