

Số: 09/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 9 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
Về việc thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ 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;

Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI;

Căn cứ Tờ trình số số 319/TTr-IMI ngày 28/8/2014 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-IMI ngày 9/9/2014 của Tổ kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô:

- Chung loại: 07 chỗ ngồi
- Nhãn hiệu Toyota – Fortuner 2.7V 4x2
- Tổng mức kinh phí mua sắm (bao gồm các khoản thuế và phí theo quy định): Không quá 1.150 triệu đồng;
- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ hiệu quả hoạt động kinh doanh và nguồn thu khác của Viện IMI năm 2014.

**Điều 2:** Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà cung cấp, phương thức mua bán và hoàn thành các thủ tục ghi tăng tài sản Công ty theo quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị 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;
- Lưu VT, TH, TK Cty.

