

Số: 11/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
Về việc Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường KHCN

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;
- Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 01 ngày 15 tháng 03 năm 2014 của HĐQT Công ty;
- Công văn số 454/IMI-TH ngày 10/11/2014 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, kèm theo Tờ trình số 443/TTr-IMI ngày 06/11/2014 của Tổng Giám đốc và Phương án thành lập Trung tâm;
- Biên bản kiểm phiếu số 10 /BB-IMI ngày 17/11/2014 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập đơn vị trực thuộc.

- Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường khoa học công nghệ.
- Hình thức hoạt động: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường khoa học công nghệ là đơn vị nghiên cứu phát triển trực thuộc Viện IMI.
- Chức năng, nhiệm vụ: Có chức năng và nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu thiết kế trong các lĩnh vực cơ điện tử, phát triển thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Viện và các Công ty thành viên theo nhu cầu.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty xem xét, quyết định thành lập Trung tâm, quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và chỉ đạo các mặt hoạt động của Trung tâm 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;
- Ban KS (để b/c);
- Lưu VT, TK Cty, Website.

