CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian họp: Từ 8h45 đến 12h00, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Thời gian đón tiếp và làm thủ kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Từ 8h15 đến 8h45 cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường A20 Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Viện IMI có tên trong danh sách chốt ngày 24/03/2014.

4. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tổng kết năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Thông qua Quỹ lương ; Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014;
- Thông qua việc giảm vốn nhà nước, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều 14 Điều lệ Công ty tương ứng phần vốn nhà nước được phép giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) theo các mẫu văn bản của Công ty (được gửi kèm theo Giấy mời họp) và gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 21/4/2014, theo địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
- **Điện thoại: 04. 38351010 ; Fax: 04. 38344.975**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: **www.imi-holding.com**. Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100100128 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Đỗ Văn Vũ

Nơi nhận:
- Các cổ đông Viện IMI;
- Lưu: VT,TH, TCKT, TK Cty .