

Số: 367 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp**

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-BCT ngày 27/02/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty TNHH 1TV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp KH&CN - công ty cổ phần và Công văn số 5231/BCT-TCCB ngày 17/6/2013 của Bộ Công Thương về việc cho phép tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Công ty TNHH một thành viên Viện máy và Dụng cụ công nghiệp,
Trụ sở chính: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100128, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/8/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/3/2013

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h15, ngày 12 tháng 9 năm 2013;
Thời gian đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Từ 7h30 phút cùng ngày.
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường A20 Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Các nhà đầu tư đã mua cổ phần phát hành lần đầu của Viện IMI.
- 4. Nội dung chính của Đại hội.**
 - Báo cáo tóm tắt tiến trình chuyển đổi Viện IMI;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện IMI;
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tóm tắt kế hoạch hoạt động của Viện IMI giai đoạn 2014 – 2016;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Thông qua quỹ lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Giấy mời họp) và gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 09/9/2013, theo địa chỉ sau:

- **Công ty TNHH 1TV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**
- **Điện thoại: 04. 38351010, máy lẻ 129/130 ; Fax: 04. 38344975.**

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 THÀNH VIÊN VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI;
- Ban chỉ đạo chuyển đổi Viện IMI (để b/c)
- Lưu: VT, TH, TCKT.



Đỗ Văn Vũ

Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi Viện IMI