

Số: 229 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 như sau:

1. Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Thời gian đón tiếp và làm thủ kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Từ 8h đến 8h30 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 30/05/2015.

4. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
- Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015);
- Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển KH-CN.

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 26/6/2015, 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ