

Số: 297 /IMI - HĐQT

V/v: xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp;
- Nghị quyết số 06/NQ-IMI ngày 05/4/2017 của ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2017;
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-IMI ngày 21/8/2017 của HĐQT Viện IMI;

Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Viện IMI trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thông qua những nội dung lấy ý kiến cổ đông, như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI (công ty con - do Viện IMI sở hữu 100% vốn điều lệ) để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI tại KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh.  
*Báo cáo Dự án đầu tư; Tóm tắt DADT; Phương án thành lập công ty con kèm theo*
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Viện IMI xem xét quyết định phê duyệt điều lệ; cơ cấu tổ chức quản lý; bổ nhiệm cán bộ và các thủ tục khác liên quan việc thành lập công ty con; phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI do công ty con làm chủ đầu tư theo chủ trương và phương thức đã được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua;
3. Giao HĐQT chỉ đạo: Ban TGD Viện IMI và người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại công ty con chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo quy định.

HĐQT trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi kèm theo. (Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi kèm thư này).

Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: trước 16h00 ngày 06/09/2017;

Nơi nhận: Văn phòng HĐQT Viện IMI; Email: phongnguyenimi@gmail.com

Người nhận: Ông Nguyễn Phong – TP Tổng hợp, Thư ký Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD: TBKS (đề biết, ph/h);
- Lưu: VT, TCKT, Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI *ltz*  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN VŨ