

Số: 93 /GM-IMI

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

## GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Trân trọng kính mời:

Quý cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI).

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Tại Hội trường A20 - Viện IMI, Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016;
- Thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Thông qua Chủ trương lựa chọn đối tác, khai thác sử dụng đất và hợp tác đầu tư;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu văn bản của Công ty (được gửi theo Giấy mời họp) và gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 25 tháng 4 năm 2016 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

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu văn bản gửi kèm).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: [www.imi-holding.com](http://www.imi-holding.com)

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ