

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2018-2023) bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng 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 (Viện IMI);
- Văn bản số 3670/BCT-KHCN ngày 10/5/2018 về việc chủ trương cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước và tham gia HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ II (2018-2023);
- Nghị quyết cuộc họp HĐQT Viện IMI ngày 01/6/2018 và Kế hoạch bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên Viện IMI nhiệm kỳ II (2018-2023),

Hội đồng Quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2018-2023) bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty: 05 thành viên;
- Số lượng Thành viên HĐQT bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 04 thành viên.
- Trong thời gian nhiệm kỳ II, sau khi cổ đông nhà nước thoái bớt vốn tại Viện IMI, HĐQT sẽ xem xét đề triệu tập ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (đủ 05 thành viên theo Điều lệ Công ty) theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD (đề ph/h)
- Lưu: VT, T.ký C.ty.



Đỗ Văn Vũ