

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Tờ trình số 07/TTr-IMEP ngày 25/02/2019 của Công ty IMEP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI (Công ty IMEP);
- Tờ trình số 07/TTr-IMEP ngày 25/02/2019 của Công ty TNHH sản xuất cơ điện tử IMI;
- Công văn số 47/IMI-HĐQT ngày 26/02/2019 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2019/BB-HĐQT-IMI ngày 04/3/2019 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Quyết nghị như sau:

1. Thống nhất chấp thuận chủ trương :

a) Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI.

b) Thông qua nhu cầu bảo lãnh, vay vốn lưu động của Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội để phục vụ SXKD với hạn mức : **5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)**.

c) Sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội, theo nhu cầu xin hạn mức vay vốn, bảo lãnh của Công ty IMEP, bao gồm:

- Ký quỹ, cầm cố tiền gửi và thế chấp các tài sản cố định, tài sản khác của Công ty IMEP.

- Ký quỹ, cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Chủ tịch và thành viên Ban Giám đốc Công ty IMEP (theo Biên bản thỏa thuận và cam kết của người có liên quan ký ngày 25/02/2019 kèm theo);



2. Thống nhất giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp quyết định các nội dung cụ thể trong phạm vi các vấn đề đã được Hội đồng quản trị Viện IMI thống nhất chấp thuận tại Mục 1 nêu trên theo Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty IMEP quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định.

Điều 2: Chủ tịch Công ty IMEP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Viện IMI; Chủ tịch, Giám đốc Công ty IMEP; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS Viện IMI;
- Công ty IMEP; KSV Công ty IMEP;
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty



Đỗ Văn Vũ

