

Số: 07/2018/NQ-HĐQTIMI

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**

**V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý IV năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 07/2018/BB-HĐQT-IMI ngày 27/12/2018 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý IV năm 2018, như sau:

1. Thống nhất báo cáo dự kiến kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2018. Giao TGD Công ty chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ những tồn tại về mặt tài chính của các hợp đồng kinh tế dở dang trong nhiều năm tránh tổn thất tài chính cho Viện IMI (*Kèm theo Báo cáo của TGD*);
2. Thống nhất các giải pháp khắc phục, xử lý bù lỗ liên quan việc dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy SX thiết bị CĐT IMI và tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất (*Kèm theo Báo cáo của TGD*);
3. Thống nhất báo cáo của TGD về kết quả triển khai phương án sắp xếp hai đơn vị trực thuộc là Phân Viện IMI và Công ty Cơ điện tử IMI (Biên bản làm việc ngày 30/11/2018). Giao TGD triển khai thực hiện các công việc liên quan để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính giữa các đơn vị. Giao TT HĐQT phối hợp BKS theo dõi, giám sát nhằm tránh các rủi ro phát sinh, bảo đảm hiệu quả hoạt động của Viện và các đơn vị.
4. Thống nhất Kế hoạch hoạt động SXKD và dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2019. Giao TGD Công ty chỉ đạo xây dựng bổ sung chỉ tiêu quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019; hoàn thiện tài liệu báo cáo HĐQT xem xét thống nhất và trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua; xây dựng và tổ chức thực hiện tích cực các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD nhằm đạt được kết quả SXKD và các chỉ tiêu cao nhất trong năm 2019 (*Kèm theo Báo cáo của TGD*);
5. Thông qua Phương án thành lập Công ty TNHH sản xuất thiết bị Cơ Điện Tử IMI (IMEP), do Viện IMI nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, thống nhất:
  - + Vốn điều lệ khi thành lập: 3,0 tỷ đồng;
  - + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty IMEP ;
  - + Cử Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, PTGD Viện IMI làm người đại diện quản lý vốn và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty IMEP;
  - + Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – TBKS Viện IMI, làm KSV tại Công ty IMEP;
  - + Thống nhất với đề cử của Chủ tịch Công ty IMEP giới thiệu Ông Trần Vinh Quang-PGD Trung tâm CGCN để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty IMEP.



