

Số: 05 /BBKP – HĐQT.IMI

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 30/6/2015;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04 /PYKCD-.IMI ngày 24/8/2017 của HĐQT Viện IMI;

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) số 46 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể như sau.

1. Đơn vị lấy ý kiến: Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI)

- Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Ph. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy CNĐKDN số 0100100128, đăng ký lần đầu ngày 09/8/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/12/2013 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng; tương ứng 6.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Thành phần tham gia kiểm phiếu, gồm:

a) Đại diện HĐQT Viện IMI:

- Ông Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Minh – TV HĐQT, TGD;
- Ông Trần Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD;
- Ông Hoàng Việt Hồng – TVHĐQT, Phó TGD

b) Đại diện Ban Kiểm soát Viện IMI:

- Bà Trần Thị Kim Quế - Trưởng BKS

c) Thành viên kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Phong – TPTH, Thư ký công ty
- Bà Nguyễn Thị Hòa – Cán bộ Phòng TH.

3. Mục đích lấy ý kiến.

Thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-IMI ngày 05/04/2017 của ĐHCĐ Viện IMI năm 2017; Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-IMI ngày 14/03/2017 của HĐQT, đến nay Viện

