

Số: 05/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

V/v Cử đại diện quản lý vốn Viện IMI và đề cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần
Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT kèm theo Văn bản số 114 /IMI- TH ngày 07/04/2017 của HĐQT Viện IMI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03 /BB-IMI ngày 13/04/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) thống nhất cử người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group) và đề cử người làm ứng cử viên bầu TV HĐQT và Kiểm soát viên của CIE Group nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ CIE Group năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Thống nhất cử Ông Nguyễn Đức Minh - TV HĐQT, TGD Viện IMI đại diện quản lý 123.658 cổ phần của Viện IMI tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group), tương ứng 3,25% Vốn điều lệ CIE Group (giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.236.580.000 đồng), kể từ ngày 13/04/2017
2. Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Đức Minh – TV HĐQT, TGD Viện IMI là ứng cử viên bầu TV HĐQT CIE Group nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ CIE Group năm 2017.
3. Thống nhất đề cử Bà Lê Thúy Hằng - KTT, TPTCKT Viện IMI là ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty CIE Group nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ CIE Group năm 2017.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị và cá nhân liên quan; Ông Nguyễn Đức Minh và Bà Lê Thúy Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TH, TCKT, Tỷ C.ty.



Đỗ Văn Vũ