

Số: **02** /NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Tờ trình số 138/TTr-IMI ngày 12/4/2018**

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 12 tháng 9 năm 2013;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐQT - IMI ngày 27/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Tờ trình số 138/TTr-IMI ngày 12/4/2018 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 139/IMI-TCKT ngày 13/4/2018 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 158/BB-IMI ngày 23/4/2018 của Tổ kiểm phiếu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- Thông qua nhu cầu bảo lãnh, vay vốn lưu động năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội là: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)**, trong đó: hạn mức bảo lãnh là: 42.000.000.000 đồng, hạn mức vay là: 8.000.000.000 đồng. Mục đích: để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Viện IMI.
- Thông qua thế chấp những tài sản để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả tiền vay và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên Tài sản</b>
1	Hệ thống đo tia X đa chức năng
2	Bộ cảm biến tia X kiểu quét đường
3	Nguồn tia X
4	Camera số quét dòng màu
5	Thiết bị phụ trợ cho hệ thống tia X
6	Bộ tạo xung, sóng hài AWG 5002



