

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Số: 09 /NQ-HĐQT-IMI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TỜ TRÌNH SỐ 264/TTr-IMI NGÀY 31/8/2016**

**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 (Viện IMI);
- Nghị quyết số 08/2016/NQ - HĐQT - IMI ngày 11/7/2016 của HĐQT Viện IMI;
- Tờ trình số 264/TTr-IMI ngày 31/8/2016 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 268/IMI-TCKT ngày 01/9/2016 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 270/BB-IMI ngày 08/9/2016 của Tổ kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) là đơn vị thực hiện thẩm định giá quyền mua cổ phiếu tại Công ty CP Phát triển kỹ thuật và Đầu tư (ITD).

**Điều 2:** Tổng Giám đốc Công ty 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, Ban Tổng Giám đốc, 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**