BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Số: 11 /NQ-HĐQT-IMI

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Tờ trình số 305/TTr-IMI ngày 07/10/2016

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;
- Tờ trình số 305/TTr-IMI ngày 07/10/2016 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 308/IMI-TCKT ngày 11/10/2016 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 342/BB-IMI ngày 18/10/2016 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:
1. Thông qua phương thức chào bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) tại Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và Đầu tư (ITD): Bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
2. Thông qua giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD: 17.850 đồng/01 quyền mua *(Bằng chữ: Mười bảy ngàn tám trăm năm mươi đồng/ một quyền mua).*
3. Thống nhất nội dung Bản công bố thông tin về việc chào bán quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD thông qua đấu giá; Giao Tổng Giám đốc báo cáo UBCK Nhà nước và phối hợp với Công ty VCBS công bố thông tin, tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.
4. Thống nhất nội dung Dự thảo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD; Giao Tổng Giám đốc phối hợp với Công ty VCBS căn cứ chấp thuận của UBCK Nhà nước để điều chỉnh thời gian phù hợp và tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
5. Thống nhất chủ trương: Tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD, sau khi hạch toán, nộp thuế theo quy định được sử dụng làm vốn đối ứng Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Đỗ Văn Vũ

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