

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp tại Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và Đầu tư

**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;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp;
- Công văn số 6341/BCT-TC ngày 13/7/2016 của Bộ Công Thương về việc không mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư;
- Thông báo số 163/TB-HĐQT.ITD ngày 1/9/2016 của Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản kiểm phiếu số 342/BB-IMI ngày 18/10/2016 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán quyền mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp tại Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và Đầu tư, nội dung chính cụ thể như sau:

- Tên quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và Đầu tư (ITD) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI).
- Loại quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm.
- Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 977.700 quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:3 (01 cổ phần sở hữu được hưởng 03 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm); với giá mua cổ phần của quyền mua là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán: 17.850 đồng/01 quyền mua (Bằng chữ: Mười bảy ngàn tám trăm năm mươi đồng/ một quyền mua).
- Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

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