

Số: 02/2016/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 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, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 6 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT-IMI ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2016, như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2015; thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ;
2. Về đất đai: Tổng giám đốc chỉ đạo đề có giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất thời điểm trước cổ phần hóa ; sớm hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;
3. Giao TGD xây dựng phương án và có kế hoạch trích lập dự phòng trong thời gian khoảng 05 năm (bao gồm các khoản nợ phải thu khó đòi, đầu tư tài chính dài hạn ...) theo quy định; hạch toán chi phí tiền thuê đất phát sinh những năm gần đây phù hợp nhằm bảo đảm cân đối và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả và lợi ích cho cổ đông ;
4. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Hồng Sơn giữ chức vụ Phó TGD Viện IMI, kể từ ngày 01/02/2016 theo đề nghị của TGD ;
5. Phê duyệt Phương án mua sắm 01 ô tô con và giao tài sản cho Trung tâm CGCN theo Phương án triển khai của Ban TGD ;
6. Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại Công ty PTM và giao TGD Viện IMI triển khai thực hiện, với nội dung chủ yếu sau:
 - + Thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong biên độ giá của ngày giao dịch;
 - + Giá trị giao dịch không thấp hơn 10% giá trị sổ sách của Viện IMI tại ngày bàn giao quyết toán CPH Viện IMI (31/12/2013).
 - + Thời gian thực hiện: trong Quý 1 năm 2016 ;

7. Thống nhất chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp khác: Công ty EEC, Legend beer IMI, ADM, IMI-CIC theo đề nghị của TGD ; giao TGD lựa chọn đơn vị có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá công khai tại Viện IMI theo quy định. Thời gian thực hiện trong năm 2016 ;
8. Thống nhất về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty ITD từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi Công ty ITD thông qua phương án tăng vốn, HĐQT giao TGD Viện IMI thuê đơn vị định giá và xây dựng phương án đấu giá quyền mua theo quy định.

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 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 (dề b/c);
- Lưu VT, TH, TK Cty.



Đỗ Văn Vũ