

Số: **02/NQ-HĐQT-IMI**

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Về việc thống nhất các nội dung lấy ý kiến biểu quyết nêu trong
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ITD*

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);
- Công văn số 37/IMI-TCKT ngày 16/02/2017 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 42/BB-IMI ngày 23/02/2017 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thống nhất các nội dung lấy ý kiến biểu quyết nêu trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PYKCD-ĐHCĐ.IMI ngày 13/02/2017 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD), bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng trở lên của Công ty ITD với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Tây Nam;
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT xem xét quyết định: cho phép gia hạn Hợp đồng tiền gửi với các điều kiện không điều chỉnh; thanh lý Hợp đồng tiền gửi khi hết kỳ hạn.

2. Ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Viện IMI tại Công ty ITD cho ý kiến biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty 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 (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ