

Số: 03/2016/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 06 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 03/2016/BB-HĐQT-IMI ngày 07 tháng 04 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 II năm 2016, như sau:

1. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 28/04/2016; Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, các Báo cáo, Tờ trình; Giao Tổng giám đốc phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI tổ chức thực hiện.
2. Thống nhất các nội dung Đề án Tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016-2020; nội dung Tờ trình ĐHCĐ và danh mục tài liệu liên quan. Giao TGD hoàn chỉnh hồ sơ đề HĐQT báo cáo, thông qua tại ĐHCĐ năm 2016.
3. Thống nhất các nội dung của người đại diện quản lý phần vốn Viện IMI tại Công ty ITD xin ý kiến HĐQT Viện IMI về các nội dung sẽ thông qua tại ĐHCĐ Công ty ITD năm 2016 tại công văn số 88/IMI-TKyCT ngày 05/04/2016;
4. Thống nhất Chủ trương lựa chọn đối tác, khai thác sử dụng đất và hợp tác đầu tư, báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2016 thông qua;
5. Thống nhất trình ĐHCĐ bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ 2013 - 2018;

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 (để b/c);
- Lưu VT, TH, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Ngọc Hưng