

Số: 04 /NQ-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2018;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 29 tháng 6 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI) được tổ chức ngày 29/6/2018 tại phòng họp A20, tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: 55 cổ đông đại diện cho 6.469.300 cổ phần, chiếm 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo);

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Viện IMI (Báo cáo của BKS kèm theo);

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2017;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2017;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2017;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.



