

Số: 05 / NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 số 04/BB-HĐQT-IMI ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại phiên họp thứ nhất của HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

1. Thông qua kết quả bầu các chức danh HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT.

2. Thống nhất miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 29/6/2018, gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Đức Minh;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với các Ông:
 - + Ông Trần Ngọc Hưng;
 - + Ông Hoàng Việt Hồng;
 - + Ông Lê Hồng Sơn.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Lê Thúy Hằng;
- Miễn nhiệm chức danh Thư ký I Công ty với Ông Nguyễn Phong và Thư ký II Công ty với Bà Lê Thúy Hằng.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc; bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 29/6/2018, cụ thể:

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Tổng Giám đốc Viện IMI nhiệm kỳ 2013-2018 giữ chức vụ Tổng giám đốc Viện IMI đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;
- Bổ nhiệm các Ông/ Bà có tên sau giữ các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc

Viện IMI nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 29/6/2018, gồm:

- + Ông Trần Ngọc Hưng – Phó Tổng giám đốc;
 - + Ông Hoàng Việt Hồng – Phó Tổng giám đốc;
 - + Ông Lê Hồng Sơn – Phó Tổng giám đốc;
 - + Bà Lê Thúy Hằng – Kế toán trưởng.
- Bổ nhiệm các Ông/ Bà có tên sau kiêm giữ chức danh Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 29/6/2018, gồm:
- + Ông Nguyễn Thành Chung – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm chức danh Thư ký I;
 - + Bà Lê Thúy Hằng – Kế toán trưởng, kiêm chức danh Thư ký II.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc; bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Điều 1;

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.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (Đề B/c)
- Lưu VT, TH, T.ký C.ty.

Đỗ Văn Vũ