

Số: 07 /NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

**V/v Cử đại diện quản lý vốn Viện IMI và đề cử người tham gia
HĐQT, BKS Công ty cổ phần 3B**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT kèm theo Văn bản số 128/IMI- TCKT ngày 14/4/2017 của HĐQT Viện IMI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 131/BB-IMI ngày 18/4/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) thống nhất cử người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại Công ty cổ phần 3B và đề cử người làm ứng cử viên bầu TV HĐQT và Kiểm soát viên của Công ty CP 3B nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ Công ty CP 3B năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Thống nhất cử Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Trưởng Phòng TCKT Viện IMI đại diện quản lý 250.000 cổ phần của Viện IMI tại Công ty cổ phần 3B, tương ứng 20% Vốn điều lệ Công ty CP 3B (giá trị cổ phần theo mệnh giá: 2.500.000.000 đồng), kể từ ngày 18/4/2017.

2. Thống nhất đề cử Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Trưởng Phòng TCKT Viện IMI là ứng cử viên bầu TV HĐQT Công ty CP 3B nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ Công ty CP 3B năm 2017.

3. Thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thu Hà - Phụ trách kế toán Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Viện IMI là ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty CP 3B nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại ĐHĐCĐ Công ty CP 3B năm 2017.

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 liên quan; Bà Lê Thúy Hằng và Bà Nguyễn Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TH, TCKT, Tky C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ