

Số: 08 /NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
V/v đề cử người tham gia HĐQT Công ty CP Hitechco

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT kèm theo Văn bản số 141/IMI- TCKT ngày 21/4/2017 của HĐQT Viện IMI về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 158/BB-IMI ngày 27/4/2017 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) thống nhất đề cử người làm ứng cử viên bầu TV HĐQT của Công ty CP Hitechco nhiệm kỳ 2017-2022, tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Hitechco năm 2017. Cụ thể như sau:

- Thống nhất đề cử Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT Viện IMI, người đại diện quản lý 50.000 cổ phần của Viện IMI tại Công ty CP Hitechco, là ứng cử viên bầu TV HĐQT Công ty CP Hitechco nhiệm kỳ 2017-2022, tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Hitechco 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, cá nhân liên quan và Ông Đỗ Văn Vũ 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, Tký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Ngọc Hưng