

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chào bán cổ phần của Viện IMI tại Công ty IMI-CIC

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 (Viện IMI);
- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT-IMI ngày 21/01/2016 của HĐQT Viện IMI;
- Tờ trình số 136/TTr-IMI ngày 20/4/2017 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 141/IMI-TCKT ngày 21/4/2017 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 158/BB-IMI ngày 27/4/2017 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua phương thức chào bán cổ phần của Viện IMI tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (IMI-CIC): Bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), nội dung chính cụ thể như sau:
 - Tên cổ phần được chào bán: Cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (IMI-CIC) thuộc sở hữu của Viện IMI;
 - Loại cổ phần được chào bán: Cổ phần phổ thông;
 - Số lượng cổ phần chào bán: 12.750 cổ phần;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai tại Viện IMI.
2. Thông qua giá khởi điểm chào bán cổ phần của Viện IMI tại Công ty IMI-CIC: 1.900 đồng /01 cổ phần (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm đồng /một cổ phần*).
3. Thống nhất nội dung Bản công bố thông tin về việc chào bán cổ phần của Viện IMI tại Công ty IMI-CIC thông qua đấu giá; Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;
4. Thống nhất nội dung Dự thảo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Viện IMI tại Công ty IMI-CIC; Giao Tổng Giám đốc thực hiện điều chỉnh thời gian phù hợp và tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 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 (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hq*
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ