

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 08/2016/NQ-HĐQT-IMI ngày 11/7/2016, số 11/2016/NQ-HĐQT-IMI ngày 18/10/2016 của HĐQT Viện IMI;
- Tờ trình số 410/TTr-IMI ngày 06/12/2016 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 411/IMI-TCKT ngày 06/12/2016 của HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 417/BB-IMI ngày 13/12/2016 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp số quyền mua cổ phần chưa bán hết của Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật và Đầu tư (ITD) sau khi thực hiện bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam vào ngày 02/12/2016. Cụ thể như sau:

- 1) Thông qua phương án bán thỏa thuận trực tiếp số quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD chưa bán hết tại cuộc đấu giá ngày 02/12/2016, như sau:
 - Khối lượng quyền mua chào bán thỏa thuận trực tiếp: 977.700 quyền mua;
 - Hình thức chào bán: Bán thỏa thuận trực tiếp cả lô 977.700 quyền mua;
 - Đối tượng chào bán thỏa thuận: Các NĐT đã đăng ký và tham gia đấu giá quyền mua hợp lệ tại cuộc đấu giá (trừ NĐT vi phạm quy chế đấu giá (trúng đấu giá nhưng không nộp tiền mua quyền mua cổ phần));
 - Phương thức thực hiện thỏa thuận trực tiếp:
 - + Viện IMI gửi thư mời và thỏa thuận trực tiếp với từng NĐT theo giá đặt mua quyền mua của NĐT tại cuộc đấu giá, theo thứ tự từ cao xuống thấp để bán hết số quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD; Giá bán thỏa thuận không thấp hơn giá NĐT đó đã đặt mua trong cuộc đấu giá tại VCBS vào ngày 02/12/2016;

+ Khi xảy ra trường hợp tất cả các NĐT đã đặt giá cao hơn mức giá đặt bình quân của cuộc đấu giá (62.025 đồng/quyền mua) không đăng ký tham gia thỏa thuận, Viện IMI sẽ tạm dừng bán thỏa thuận trực tiếp, báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

- Đặt cọc: NĐT đồng ý tham gia thỏa thuận phải đặt cọc số tiền bằng 10% giá trị số quyền mua cổ phần NĐT đã đăng ký và đặt mua, theo giá khởi điểm đấu giá quyền mua tại cuộc đấu giá;
 - Thời gian hoàn thành bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần: trước 14h00 ngày 20/12/2016;
 - Địa điểm tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp: tại Trụ sở Viện IMI.
- 2) Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo bán thỏa thuận) gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông Đỗ Văn Vũ – CT, TT HĐQT - Trưởng Ban;
 2. Ông Nguyễn Đức Minh – TV HĐQT, TGĐ - Phó Trưởng Ban;
 3. Ông Trần Ngọc Hưng – PCT HĐQT, PTGD - Ủy viên;
 4. Ông Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT, PTGD, CTCĐV - Ủy viên;
 5. Bà Trần Thị Kim Quế - TBKS - Ủy viên;
 6. Ông Nguyễn Phong – TPTH, Tký Cty - Ủy viên, TK Ban;
 7. Bà Lê Thúy Hằng – KTT, Tký Cty - Ủy viên.

Ủy quyền CT HĐQT ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bán thỏa thuận.

- 3) Giao CT HĐQT Viện IMI chỉ đạo Ban chỉ đạo bán thỏa thuận xây dựng Quy chế bán thỏa thuận trực tiếp theo nội dung phương án quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

Ủy quyền CT HĐQT quyết định, ban hành Quy chế bán thỏa thuận trực tiếp để Ban chỉ đạo bán thỏa thuận tổ chức thực hiện.

- 4) Thống nhất, xin ý kiến TV HĐQT để quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thỏa thuận bán quyền mua theo thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến thông qua điện thoại và/hoặc email cho các TV HĐQT ngay trong ngày.

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 (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

