

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v ký hợp đồng chuyển nhượng 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-HDQT-IMI ngày 11/7/2016, số 15/2016/NQ-HDQT-IMI ngày 13/12/2016 của HDQT Viện IMI;
- Tờ trình số 426/TTr-IMI ngày 16/12/2016 của Tổng Giám đốc;
- Công văn số 427/IMI-TCKT ngày 16/12/2016 của HDQT về việc xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 428/BB-IMI ngày 16/12/2016 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD với Nhà đầu tư được lựa chọn, như sau:

- Tổng giá trị chuyển nhượng (977.700 quyền mua), với số tiền là 83.935.545.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng);
- Nội dung chính của Hợp đồng chuyển nhượng với Nhà đầu tư được lựa chọn theo Biên bản kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp phù hợp Biên bản kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Viện IMI ký Hợp đồng chuyển nhượng theo quy định.

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.

