

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Tờ trình số 426/TTr-IMI ngày 16/12/2016**

**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 15/2016/NQ-HĐQT-IMI ngày 13/12/2016 của HĐQT 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 HĐQT về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 428/BB-IMI ngày 16/12/2016 của Tổ kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thống nhất chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Viện IMI bằng văn bản để ĐHCĐ phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD với Nhà đầu tư được lựa chọn theo Biên bản kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp, do giá trị Hợp đồng vượt ngưỡng thẩm quyền được ký Hợp đồng của TGD Viện IMI, theo quy định tại Điều lệ Viện IMI và theo quy định của pháp luật.

2. Giao TT HĐQT chỉ đạo Ban TGD quản lý số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD, với số tiền là: 85.680.739.500 đồng (chưa trừ các chi phí để thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua); Đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng phục vụ đầu tư phát triển và SXKD của Viện IMI, trình HĐQT và/hoặc ĐHCĐ phê duyệt 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.



**Đỗ Văn Vũ**