

Số: 22/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 2015

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, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 6 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 21/BB-HĐQT-IMI ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý III năm 2015, như sau:

1. Thống nhất thông qua dự kiến kết quả hoạt động SXKD của Viện IMI trong 9 tháng năm 2015; Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.
2. Ban TGD rà soát, hạch toán tài chính các mặt hoạt động của Viện, đánh giá hiệu quả của từng hạng mục để kịp thời xử lý, bảo đảm hiệu quả, hài hòa giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và việc đảm bảo lợi ích, quyền lợi cho các cổ đông;
3. Thống nhất chủ trương và kế hoạch trích lập dự phòng phải thu, hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn... nhằm xử lý dứt điểm trong khoảng thời gian sớm nhất;
4. Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan làm việc với Cục thuế Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các ban, ngành có liên quan về những phát sinh, vướng mắc liên quan tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất thời điểm trước cổ phần hóa nhằm xử lý triệt để, tránh rủi ro, khiếu nại và khó khăn tài chính cho Viện IMI sau CPH.
5. Thống nhất chủ trương và kế hoạch thoái vốn, điều chỉnh cơ cấu vốn tại 06 công ty hoạt động kém hiệu quả; bao gồm: Công ty PTM, Công ty ITD, Công ty Hitechco (chuyển giao vốn cho công ty TNHH cơ điện tử IMI), Công ty EEC, Công ty IMI-CIC, Công ty ADM. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể phù hợp quy định hiện hành, báo cáo HĐQT quyết định;
6. Thống nhất chủ trương, giao Ban Tổng giám đốc căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về Đề án tái cấu trúc Viện IMI để chỉ đạo lập Dự án (i) Thành lập Viện Cơ điện tử IMI ; (ii) Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế thử các sản phẩm

công nghệ mới trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; giao thông; tự động hóa và tích hợp hệ thống.

7. Thống nhất cơ bản nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Viện IMI đã sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành. Giao Thư ký Công ty hoàn chỉnh Dự thảo, gửi các Thành viên HĐQT cho ý kiến (bằng thư điện tử) trước khi HĐQT ký, ban hành.

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 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, TK Cty.

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



Đỗ Văn Vũ