

Số: 01 /QĐ-HĐQTIMI

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị

#### 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT-IMI ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Viện IMI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 18 tháng 8 năm 2016; kèm theo Giấy đề nghị ngày 05/8/2016 của Trưởng Tiểu ban.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban Đầu tư IMI (gọi tắt là Tiểu ban) trực thuộc HĐQT, gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Ngọc Hưng - PCT HĐQT, Phó TGD: Trưởng Tiểu ban
- Ông Nguyễn Phong - TP Tổng hợp, Thư ký Công ty: Ủy viên
- Bà Lê Thúy Hằng - TP TCKT, Kế toán trưởng: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc TT Dự án Đầu tư: Ủy viên kiêm thư ký
- Đại diện Công ty CP Phát triển kỹ thuật và Đầu tư (ITD): Ủy viên

**Điều 2.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Đầu tư IMI;

**Điều 3.** Các thành viên Tiểu ban làm việc kiêm nhiệm; có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công;

Tiểu ban tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 4.** Trưởng Tiểu ban; Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, Tài chính Kế toán; các đơn vị, cá nhân có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 

CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Viện IMI (đề b/c);
- TGD Viện IMI (đề phối hợp);
- Lưu VT, TH, TK Cty.



Đỗ Văn Vũ