

Số: 01 /QĐ-IMI

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Đầu tư IMI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-IMI ngày 19/8/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp)

I. Chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban Đầu tư IMI:

- Xây dựng quy trình, nội dung các bước để triển khai lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư dự án sử dụng đất của Viện IMI và Công ty ITD tại 46 Láng Hạ và 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội (gọi chung là dự án hợp tác đầu tư) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2016 và Nghị quyết HĐQT;
- Hoàn thiện các yêu cầu, tiêu chí; hình thức và tiến độ mời gọi các đối tác có quan tâm tham gia dự án hợp tác đầu tư;
- Phối hợp với Ban TGD Viện IMI chuẩn bị nội dung các thỏa thuận hợp tác giữa Viện IMI với đối tác và/hoặc Công ty ITD báo cáo Hội đồng quản trị;
- Chủ trì, phối hợp với Ban TGD và các bộ phận chức năng của Viện IMI tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm để triển khai dự án hợp tác đầu tư, báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/ hoặc trình ĐHĐCĐ Viện IMI thông qua;
- Phối hợp với Ban TGD Viện IMI trong việc đề xuất nội dung, hình thức, tiến độ thực hiện các thỏa thuận và/hoặc hợp đồng giữa các bên để triển khai dự án hợp tác đầu tư, báo cáo HĐQT;
- Phối hợp với Ban TGD và các bộ phận chức năng để triển khai dự án hợp tác đầu tư có hiệu quả, định kỳ báo cáo HĐQT theo yêu cầu;

II. Quyền hạn:

- Được sử dụng con dấu của Viện IMI gắn với các chức danh điều hành trong cơ cấu tổ chức của Viện IMI;
- Được yêu cầu các bộ phận chức năng của Viện IMI, Công ty ITD cung cấp các tài liệu liên quan đến triển khai dự án hợp tác đầu tư.
- Xem xét, đề xuất các cá nhân, tổ chức để thành lập nhóm và/hoặc thuê chuyên gia tư vấn cần thiết trong quá trình triển khai dự án hợp tác đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.
- Tiểu ban tự giải tán sau khi hoàn thiện, triển khai dự án hợp tác đầu tư.

III. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi:

- Tiểu ban đầu tư IMI tổ chức họp ít nhất một (01) lần trong tháng; số thành viên Tiểu ban tham dự phải bảo đảm tối thiểu là 2/3; thành phần mời họp thêm (ngoài thành viên Tiểu ban) do Trưởng Tiểu ban quyết định;
- Các thành viên Tiểu ban đầu tư IMI có trách nhiệm bố trí thời gian để tham dự đầy đủ các buổi họp (ngay cả khi họp ngoài giờ) hoặc đi khảo sát, công tác phục vụ hoạt động của Tiểu ban.
- Các thành viên Tiểu ban hoạt động kiêm nhiệm; được hưởng thù lao/phụ cấp trách nhiệm. Chi phí cho hoạt động của Tiểu ban đầu tư IMI được hạch toán vào chi phí chuẩn bị dự án hợp tác đầu tư.
- Đảm bảo chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI *Handwritten mark*

