

Số: **08**/2016/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 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 (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 30 tháng 06 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số **06** /2016/BB-HĐQT-IMI ngày 11 tháng 07 năm 2016 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 2016, như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng giám đốc trình bày (kèm theo Báo cáo của TGD);
2. Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai đầu tư phát triển Viện IMI theo Đề án Tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thương niên năm 2016 thông qua (kèm theo bản Kế hoạch triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Viện IMI); Giao TGD triển khai xây dựng phương án theo từng nội dung cụ thể, báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHĐCĐ thông qua;
3. Thông qua Yêu cầu về việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư dự án sử dụng đất của Viện IMI và Công ty ITD (trên cơ sở đề xuất kết hợp với Công ty ITD), với các nội dung cụ thể về mục tiêu, yêu cầu; quy mô và diện tích sử dụng đất; tiến độ triển khai; danh mục và nội dung các tiêu chí nhằm lựa chọn đối tác; dự thảo thư mời đối tác tham gia hợp tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình, nêu tại các văn bản liên quan kèm theo; Giao TT HĐQT chỉ đạo Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT và Ban TGD triển khai theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Viện IMI, đúng quy định hiện hành.

4. Thống nhất với các nội dung theo đề nghị của người đại diện vốn IMI tại ITD về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty ITD từ 5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng (tóm tắt phương án kèm theo); HĐQT thống nhất chủ trương không đầu tư thêm vốn của Viện IMI tại ITD khi Công ty ITD phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Đồng thời, nhất trí chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại ITD theo phương thức đấu giá công khai tại công ty chứng khoán; Giao TGD lựa chọn đơn vị có chức năng định giá xác định giá trị quyền mua và đề xuất giá sàn bán đấu giá quyền mua theo quy định hiện hành; lựa chọn Công ty chứng khoán có đủ năng lực và kinh nghiệm để tư vấn, tổ chức bán đấu giá, báo cáo HĐQT xem xét quyết định trước khi thực hiện. Việc sử dụng tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại ITD theo quy định hiện hành, trên cơ sở được sự chấp thuận/phê duyệt về chủ trương đầu tư của HĐQT và/hoặc ĐHĐCĐ Viện IMI.
5. Thống nhất thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT do Ông Trần Ngọc Hưng – PCTHĐQT, PTGD làm Trưởng tiểu ban. Giao TT HĐQT xem xét, đề xuất số lượng, nhân sự tiểu ban (theo đề nghị của Trưởng tiểu ban); quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và quyền lợi của Tiểu ban; báo cáo, xin ý kiến HĐQT bằng văn trong tháng 7 năm 2016. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Tiểu ban và chỉ đạo thực hiện theo chủ trương, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ Viện IMI.

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 VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT**

