

Số: 19 /NQ-ĐHCD-IMI

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/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 ngày 30/6/2015;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 438/PYKCD-ĐHCD.IMI ngày 19/12/2016 của HĐQT Viện IMI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 459 ngày 30/12/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;.

Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến 68 cổ đông ; đại diện cho 6.190.850 cổ phần được quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 95,24.% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI).

Đại hội đồng cổ đông Viện IMI đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn 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 chào bán thỏa thuận trực tiếp (Biên bản thỏa thuận trực tiếp và Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua kèm theo);

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng tiền thu được từ bán quyền mua cổ phần Viện IMI tại ITD theo kết quả chuyển nhượng quyền mua đã thực hiện để phục vụ đầu tư phát triển, SXKD của Viện IMI.

Ủy quyền HĐQT xem xét phê duyệt; Trường hợp tổng mức đầu tư dự án vượt thẩm quyền, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua theo quy định.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Viện IMI tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 95,24 % đồng ý tán thành;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TH, TCKT, Tký C.ty.



Đỗ Văn Vũ