

THÔNG BÁO

V.V Hướng dẫn đăng ký tham dự họp, biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2021, họp ngày 30/7/2021.

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI)

- Trụ sở chính: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.38351010 ; Fax: 024.38344975 ; Website: www.imi-holding.com;
- Giấy CNĐKDN số: 0100100128 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 27/12/2013; Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT-IMI ngày 14/6/2021 của HĐQT Viện IMI; Căn cứ Thông báo số 218/GMH-IMI ngày 08/7/2021 và Thông báo số 258/IMI-TB ngày 24/7/2021 của HĐQT Viện IMI về việc điều chỉnh phương thức họp ĐHĐCĐ năm 2021; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp xin thông báo về việc **Hướng dẫn đăng ký tham dự họp, biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ**, cụ thể như sau:

1. Với các CĐ, đại diện CĐ tham dự họp trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Viện IMI (các TV/Đ D.TVHĐQT; BKS, TGD, PTGD, KTT, CĐ là TV.BTCĐH) - CĐ.TT

- + CĐ.TT đăng ký tham dự và nhận được Phiếu cổ đông theo mẫu của Công ty. CĐ.TT tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình ĐHĐCĐ và theo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
- + Thực hiện bầu bổ sung TV.HĐQT: Ban kiểm phiếu (BKP) phát Phiếu bầu cử TV.HĐQT cho CĐ.TT tại cuộc họp đề CĐ.TT điền Phiếu bầu và bỏ phiếu vào Thùng phiếu đặt tại phòng họp trực tuyến.

2. Với các CĐ, đại diện CĐ tham dự họp trực tuyến thông qua Zoom Meeting (CĐ.ZM).

a) Đăng ký tham dự họp: Công ty CP Viện IMI cung cấp mã số cổ đông (MCD) cho từng cổ đông có trong Danh sách cổ đông chốt ngày 05/7/2021.

CĐ.ZM đăng ký tham dự (Join) theo ID phòng họp: **6945751799** ; Pass: **88888888** bằng họ tên và MCD. Ban TC ĐHĐCĐ sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin, dữ liệu CĐ và thông tin uỷ quyền nhận được (gọi tắt là TT-CĐ.ZM); cho phép CĐ.ZM tham gia và/hoặc từ chối nếu TT-CĐ.ZM không đúng và/hoặc có sự trùng lặp CĐ.ZM và/hoặc việc uỷ quyền đã có (CĐ.ZM sẽ bị từ chối tham dự họp trực tuyến tiếp nếu Ban TCDHĐ đã nhận được Giấy uỷ quyền hợp lệ của CĐ.ZM cho CĐ/đại diện CĐ tham dự họp trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Viện IMI).

b) Biểu quyết thông qua Chương trình và các nội dung của ĐHĐCĐ:

- CĐ.ZM sử dụng Thẻ biểu quyết theo mẫu của Công ty, đăng tải trên Website của Công ty để thông qua các nội dung sau tại cuộc họp trực tuyến:
 - + Thông qua Đoàn Chủ toạ ĐH; Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ;
 - + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung TV.HĐQT; Ban kiểm phiếu bầu TV.HĐQT; Danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung TV.HĐQT Viện IMI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 - CĐ.ZM sử dụng Phiếu biểu quyết theo Mẫu 02 của Công ty do Ban TCDHĐ cấp hoặc tải trên Website của Công ty để biểu quyết thông qua các nội dung Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ (theo Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021 được thông qua tại ĐH), trình tự như sau:
 - + Chủ toạ thông qua từng nội dung theo Chương trình Đại hội (hoặc Phiếu biểu quyết) theo thứ tự: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến và dừng lại 3 - 5 phút để CĐ.ZM điền nội dung ý

kiến biểu quyết của CĐ (số cổ phần, ý kiến biểu quyết tương ứng) để biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp trực tuyến.

- + Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP) sẽ yêu cầu CĐ.ZM đơ Phiếu biểu quyết của mình (trong quá trình họp trực tuyến, các CĐ tham dự họp trực tuyến đều có thể xem được nội dung biểu quyết của từng CĐ.ZM). BKP tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn Chủ toạ và ĐHĐCĐ.
- CĐ.ZM sử dụng Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo **Mẫu 03** của Công ty do Ban TCDH cấp hoặc tải trên Website của Công ty để bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, nội dung và trình tự như sau:
- + Chủ toạ công bố thời điểm bỏ phiếu bầu TV.HĐQT và dừng lại 10 - 15 phút để CĐ tham dự họp trực tuyến điền nội dung ý phiếu bầu của CĐ (Số cổ phần đại diện; Tổng số phiếu bầu; Số phiếu bầu cho ứng viên mà cổ đông tham dự lựa chọn); đồng thời chụp ảnh/Scan Phiếu bầu của mình (đã điền đủ thông tin) bằng Điện thoại ĐD (hoặc phương thức khác) để bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp trực tuyến.

Trường hợp tên ứng viên có trong Danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu TV.HĐQT Viện IMI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhưng không có trong Phiếu bầu đã gửi cho cổ đông và/hoặc tải trên trang web của Công ty, CĐ.ZM đối chiếu với Danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp trực tuyến để điền thêm họ và tên của ứng viên đó vào Phiếu bầu của mình để điền nội dung nêu trên và thực hiện bỏ phiếu.

- + Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP) sẽ yêu cầu CĐ.ZM gửi ảnh chụp/file PDF Phiếu biểu quyết thông qua Zalo cho BKP theo địa chỉ Zalo sau: Tên Zalo: Phòng Tổng hợp IMI, theo Số điện thoại: 0389648226.

Trong quá trình họp trực tuyến, các CĐ tham dự họp trực tuyến không được xem và/hoặc biết thông tin trong Phiếu bầu cử của các cổ đông khác cùng tham dự họp trực tuyến (bảo đảm quy định bỏ phiếu kín để bầu TV.HĐQT).

- + BKP tổng hợp kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT, ghi Biên bản kiểm phiếu, công bố ứng viên trúng cử và báo cáo kết quả cho Đoàn Chủ toạ ĐHĐCĐ.

3. Với các cổ đông không tham dự họp trực tuyến (CĐ.K).

Các cổ đông không có điều kiện tham dự họp trực tuyến có thể:

- a) Ủy quyền cho các TV.HĐQT (hoặc người ĐD.TV.HĐQT); ĐD.BKS; TGD/PTGD/KTT; TV.BTCDH (là CĐ làm việc tại Viện IMI) là các cổ đông sẽ tham dự họp trực tuyến tại đầu cầu Viện IMI (CĐ.TT), theo phụ lục danh sách CĐ.TT kèm theo.
- b) Gửi Phiếu biểu quyết bằng chuyển phát bưu điện/fax/email (bản scan) đến trụ sở Viện IMI **trước khi khai mạc ĐHĐCĐ** (dự kiến bắt đầu từ 08h30 phút, Thứ sáu, ngày 30/7/2021) để Ban tổ chức ĐHĐCĐ tổng hợp và công bố;
 - Nơi nhận:
 - + Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
 - + Địa chỉ: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
 - + Tel: 024.38351010 / Máy lẻ 135; Email: tonghop.imiholding@gmail.com.
 - Phiếu biểu quyết nhận được sau thời gian bế mạc ĐHĐCĐ năm 2021 không có giá trị.

Hội đồng quản trị Viện IMI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo nội dung Chương trình đã gửi, Thông báo số 218/GMH-IMI ngày 08/7/2021, Thông báo số 258/IMI-TB ngày 24/7/2021 và một số nội dung thay đổi, hướng dẫn tại Thông báo này và các tài liệu được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: www.imi-holding.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, Ban TGD, BKS (để ph/h);
- Lưu: VT, TH, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ