

Số: 258 /IMI-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

**THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

**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, sau khi thống nhất với các TVHĐQT, TBKS, Ban TGD, CTHĐQT đã gửi Thông báo số 218/GMH-IMI ngày 08/7/2021 để mời cổ đông Viện IMI tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 30/7/2021; đồng thời đăng tải đầy đủ các tài liệu ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử (website: imi-holding.com/thongtincodong/daihoicodong) theo quy định.

Tuy nhiên, tình hình dịch CoVid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp hơn. Ngày 23/07/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy, căn cứ Điều lệ Viện IMI, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT-IMI và thống nhất của các TVHĐQT, Chủ tịch HĐQT xin thông báo điều chỉnh phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 30/7/2021 để thông qua các quyết định và nghị quyết ĐHĐCĐ, như sau:

- + Phương thức họp: Chủ tọa họp tại trụ sở Viện IMI và kết hợp trực tuyến thông qua phương tiện điện tử và công nghệ thông tin (internet), ứng dụng phần mềm Room meeting, với **ID phòng họp: 6945751799 ; Pass: 88888888**. Quý cổ đông cài đặt ứng dụng Zoom trên PC/ĐT/Máy tính bảng (có thể không cần tạo tài khoản Room) và tham gia (Join) theo **ID, Pass** nêu trên. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm “mở phòng họp” trước thời điểm khai mạc cuộc họp 10 - 15 phút.
- + Quý cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ, biểu quyết trực tuyến thông qua nghị quyết tại cuộc họp trực tuyến như nêu trên và/hoặc gửi phiếu biểu quyết (mẫu phiếu đăng tải trên trang web của Viện IMI) đến trụ sở Viện IMI trước khi bế mạc ĐHĐCĐ bằng đường bưu điện/thông qua gửi fax, file (pdf) bằng email, zalo, viber (dự kiến ĐHĐCĐ bế mạc vào 12h00 ngày 30/7/2021) để Ban tổ chức ĐHĐCĐ tổng hợp và công bố;
- + Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự họp trực tuyến có thể ủy quyền cho các TVHĐQT, BKS; TGD/PTGD/KTT Viện IMI (những người sẽ tham dự ĐHĐCĐ tại Viện IMI) theo mẫu và theo Thông báo số 218/GMH-IMI đã gửi cổ đông hoặc tải trên trang web nêu trên.

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 Đại hội đã gửi, 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