

Số: 389 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 024.38351010; Fax: 024.38344975; Website: www.imi-holding.com;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/7/2021;

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Viện IMI thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

(Căn cứ Thông báo số 3470/TB-VSD ngày 24/11/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 10/12/2021;
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết);
3. Thời gian thực hiện: gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông trước 16h00 ngày 28/12/2021;
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp – 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
5. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Dự thảo Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành; miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên Viện IMI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trường hợp nếu có thay đổi thông tin cổ đông: Tên, địa chỉ, điện thoại, Email, số CMDN, hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..., đề nghị Quý cổ đông gửi thông báo về văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 10/12/2021.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ:

- Ông Chu Thanh Hà – Phó TP Tổng hợp;
- Điện thoại: 024.38351019; DĐ: 0389648226;
- Email: chuha.imi@gmail.com

Xin trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ