

Số: 406 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về việc gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản  
để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/MSDN:

Ngày cấp

Nơi cấp

Số lượng cổ phần sở hữu:

### 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 / 024.38351019 ; Website: [www.imi-holding.com](http://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 09/8/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/07/2021;

Căn cứ Điều lệ Viện IMI và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/07/2021; Nghị quyết của HĐQT số 10/NQ-HĐQT-IMI ngày 22/11/2021, HĐQT Viện IMI xin thông báo về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với các nội dung, như sau:

1. Thành phần gửi Phiếu xin ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Viện IMI theo Danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 10/12/2021;
2. Nội dung xin ý kiến cổ đông xem xét thông qua theo Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm;
3. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:
  - *Gửi theo đường bưu điện hoặc các cách thức chuyển phát khác:* Phiếu lấy ý kiến được trả lời phải đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty;
  - *Gửi Zalo:* Tên Zalo: Phòng Tổng hợp IMI, theo Số điện thoại: 0389648226
  - *Gửi Email:* [tonghop.imiholding@gmail.com](mailto:tonghop.imiholding@gmail.com) đến VP HĐQT Viện IMI;
4. Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu xin ý kiến đã được cổ đông trả lời (với tất cả các cách thức): trước 16h00 ngày 28/12/2021;
5. Nơi nhận: Văn phòng HĐQT Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;  
Điện thoại: 024.38351010 / 38351019; Email: [tonghop.imiholding@gmail.com](mailto:tonghop.imiholding@gmail.com);  
Người nhận: Bà. Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty; Tel: 0975924123.
6. Nội dung và tài liệu liên quan được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: [www.imi-holding.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/](http://www.imi-holding.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/)

Hội đồng quản trị Viện IMI trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn và đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

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 *Chung*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỆN MÁY VÀ  
DỤNG CỤ  
CÔNG NGHIỆP  
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI  
Đỗ Văn Vũ