

Số: 409 /TTr-IMI

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ II (2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/07/2021 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-IMI ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Viện IMI;
- Văn bản số 7091/BCT-TCCB ngày 09/11/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Dương Thị Hà Bích ngày 12/11/2021;
- Đơn đề cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên Viện IMI nhiệm kỳ (2018 – 2023) ngày 12/12/2021 của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI;
- Thông báo số 406/TB-IMI ngày 12/12/2021 về việc gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên giữa nhiệm kỳ**

Ngày 12/11/2021, HĐQT Viện IMI nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Dương Thị Hà Bích – Thành viên Ban kiểm soát với lý do bận nhiệm vụ công tác khác và nguyện vọng cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, HĐQT Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và chấp thuận miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Dương Thị Hà Bích kể từ ngày 28/12/2021.

### **2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật; căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên Viện IMI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông Phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ II (2018-2023), như sau:

- a) Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung thay thế thành viên BKS đã được Đại hội cổ đông miễn nhiệm: **01** thành viên.



b) Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên, gồm: **01** người có thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: **Bùi Toàn Thắng** ; Giới tính: Nam;
- Ngày tháng năm sinh: ngày 08/09/1960
- CMND/CCCD số: 011448908, ngày cấp: 06/8/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 83B Trần Quốc Toàn, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 40 ngõ 66 Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 0936.918.996
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy
- Chức vụ hiện nay: Kiểm soát viên Công ty CIE Group.
- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group - là cổ đông pháp nhân tại Viện IMI)

*(Nhóm cổ đông đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, đại diện cho 4.874.615 cổ phần, tương đương với 74,99% vốn điều lệ Công ty đã đề cử Ông/Bà Bùi Toàn Thắng làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018-2023), theo Đơn đề cử ngày 12/12/2021 đăng trên Website: imi-holding.com)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để ph/h);
- Lưu: VT, TH, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ