

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 407/PYK-ĐHĐCĐ-IMI ngày 12 /12 /2021 của HĐQT Viện IMI (kèm theo Thông báo số 406/TB-IMI ngày 12/12/2021 của HĐQT Viện IMI);
- Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../BBKP-HĐQT-IMI ngày ...../12/2021 của Ban kiểm phiếu và HĐQT Viện IMI.

Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: .... cổ đông ; đại diện cho: ..... cổ phần được quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ .....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Viện IMI đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành (Điều lệ sửa đổi lần 3).

(Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi kèm theo)

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Viện IMI với Bà Dương Thị Hà Bích;

Ngày tháng năm sinh: 16/09/1975;

CMND/CCCD số: 011788774; cấp ngày: 04/05/2009; nơi cấp: CA TP. Hà Nội;

Kể từ ngày 28/12/2021.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018-2023), như sau:

Ông/Bà: ..... ; Ngày tháng năm sinh: .....

- CMND/CCCD số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Chỗ ở hiện tại: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

Trúng cử làm Kiểm soát viên Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018-2023), kể từ ngày 28/12/2021.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định; Giao Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: .....% đồng ý tán thành;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Viện IMI;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.

**Đỗ Văn Vũ**