

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp;
- Giấy mời họp số 58/GM-IMI ngày 13/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT-IMI ngày 20/04/2022 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) với các nội dung chính, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: 20/5/2022;
2. Thời gian họp dự kiến: ngày 24/6/2022;
3. Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
4. Nội dung họp:

Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; kế hoạch và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022; báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch; phân công các phòng chức năng của Viện IMI xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI, báo cáo TT HĐQT;



Điều 3: Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, ký tài liệu hồ sơ liên quan theo nội dung kế hoạch nêu tại Điều 1; xử lý và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có), bảo đảm thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước ngày 30/6/2022.

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS Viện IMI (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

