

Số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ-IMI

Hà nội, ngày 1 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ
V/v: Thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 6 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ số 14 /BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp (sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN).

Quỹ KHCN là một bộ phận trực thuộc Công ty, không có tư cách pháp nhân; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Quỹ KHCN do HĐQT Viện IMI phê duyệt;

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ KHCN; quyết định nhân sự Ban lãnh đạo và chỉ đạo các mặt hoạt động của Quỹ KHCN theo quy định.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Viện IMI tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 30 tháng 6 năm 2015, biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 % đồng ý tán thành;

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (t/b Website);
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, ThKyCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA ĐHĐCĐ**



Đỗ Văn Vũ