

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Giấy mời họp số 63/GM-IMI ngày 24/03/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 31/03/2023 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Ngày 24/5/2023;
2. Thời gian họp dự kiến: Ngày 21/6/2023;
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 2022 đã kiểm toán; kế hoạch và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; 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 2023).

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.



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;
- BKS Viện IMI (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKyCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

