

Số: 144 /TB-IMI

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử/ Đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, nhiệm kỳ III (2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI)

- Trụ sở chính: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.38351010 / 024.38344975; Website: <http://imi-holding.vn>;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/8/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/07/2021;

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-IMI ngày 02/6/2023 của HĐQT Viện IMI;
- Thông báo số 124/GMH-IMI ngày 06/6/2023 của HĐQT Viện IMI,

Hội đồng quản trị Viện IMI trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông Viện IMI tham gia Ứng cử/Đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

1. Ứng cử/Đề cử ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023: **05** thành viên;
- Tiêu chuẩn: Theo Điều 43 Điều lệ Viện IMI;
- Quy định về ứng cử/đề cử: Theo Khoản 2 Điều 41 Điều lệ Viện IMI;

2. Ứng cử/Đề cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên:

- Số lượng Kiểm soát viên, nhiệm kỳ III bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023: **03** thành viên;
- Tiêu chuẩn: Theo Điều 54 Điều lệ Viện IMI;
- Quy định về ứng cử/đề cử: Theo Khoản 4 Điều 53 Điều lệ Viện IMI;

3. Hồ sơ, tài liệu ứng cử/đề cử: TV HĐQT, KSV:

- Đơn Ứng cử/ Đề cử, Sơ yếu lý lịch cá nhân: theo mẫu của Viện IMI, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện IMI.
- Bản sao các giấy tờ của ứng viên: Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực; văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí ứng viên được đề cử/ứng cử.
- Hồ sơ ứng cử/đề cử: đựng trong phong bì dán kín (ký nháy trên mép dán), ngoài ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử TVHĐQT, KSV Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028)".

Các hồ sơ trên xin gửi về địa chỉ:

- + Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.



- + Địa chỉ: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- + Tel. 024.38351010 / Máy lẻ: 135; Email: tonghop.imiholding@gmail.com
- + Thời gian tiếp nhận: Trước khi khai mạc ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2023 theo quy định.

Các nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: <http://imi-holding.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS (để ph/h);
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI *Chữ*
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

