

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Về việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC

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 (Viện IMI);
- Giấy mời họp số 333/GM-IMI ngày 18/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 08/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 28/12/2023 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC:

- HĐQT thống nhất triển khai thủ tục hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC.
- Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản liên quan và chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục với VSDC để hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, TGD, 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 3;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKyCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ