

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Thông qua nội dung Văn bản của HĐQT Viện IMI về xác nhận số vốn, số cổ phần đầu tư của nhà nước tại Viện IMI và các nội dung liên quan việc chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang SCIC theo quy định

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;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT Viện IMI;
- Công văn số 190/NĐDV-IMI ngày 11/9/2024 về việc đề nghị HĐQT Viện IMI xác nhận số vốn, số cổ phần đầu tư của Nhà nước tại Viện IMI để thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang SCIC;
- Công văn số 191/IMI-TKyCTy ngày 11/9/2024 của HĐQT Viện IMI về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-HĐQT-IMI ngày 16/9/2024 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Văn bản của HĐQT Viện IMI về xác nhận số vốn, số cổ phần đầu tư của nhà nước tại Viện IMI để thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang SCIC, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 6480/BCT-KHTC ngày 27/08/2024 và theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC (Dự thảo Văn bản kèm theo).

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo các Báo cáo (theo Phụ lục 1, PL 2, PL 3, PL 4) kèm theo Dự thảo Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Viện IMI từ Bộ Công Thương sang Công ty SCIC (Dự thảo các Văn bản, tài liệu kèm theo).

Điều 3. Thống nhất thông qua danh mục và việc cung cấp Hồ sơ, tài liệu liên quan pháp lý của Viện IMI; liên quan quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Viện IMI (Danh mục tài liệu kèm theo).

Điều 4. Giao và ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI ký các văn bản, tài liệu liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 5. Giao TT HĐQT Viện IMI phối hợp TGD, BTGD để chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các Văn bản, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Bộ Công Thương và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo HĐQT vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).

Điều 6. 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 6;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

