

Số: 142/2025/TB-IMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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.

Hội đồng quản trị (HDQT) Viện IMI đã thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết vào ngày 04/6/2025 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 27/6/2025 theo Thông báo mời họp số 125/2025/GMH-IMI ngày 05/6/2025.

Tuy nhiên, Viện IMI cần có thêm thời gian hoàn thiện một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định, cụ thể:

- + Hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI;
- + Hoàn thiện các nội dung, thủ tục liên quan kiện toàn nhân sự HDQT Viện IMI.

Theo đó, căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện IMI, HDQT Viện IMI thống nhất, quyết định:

- 1- Hoãn việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2025 vào ngày 27/6/2025.
- 2- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được HDQT xem xét, cân nhắc quyết định phù hợp các quy định hiện hành và sẽ gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ đến Quý cổ đông theo quy định.

Vậy, HDQT Viện IMI xin thông báo để Quý cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp biết và thông cảm.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ:

- + Bà Lê Thúy Hằng - Trưởng phòng TCKT. Thư ký Công ty; Điện thoại: 024.38351014; DD: 0975924123; Email: hanglethuyl975@gmail.com
- + Hoặc: Điện thoại: 024.38351010/Máy lẻ 135; Email: tonghop.imiholding@gmail.com

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
PHÓ CHỦ TỊCH HDQT



Đặng Duy An

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HDQT, BKS, BTGD (để ph/h);
- Lưu: VT, TH, T.ký Cty.