

Số: 163 /2025/TB-IMI

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v Ứng cử/ Đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần
Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, nhiệm kỳ 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; 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 Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3, ngày 25/6/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc Phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Viện IMI,
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Viện IMI,
- Thông báo số ____/GMH-IMI ngày 07/7/2025 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 bổ sung Thành viên HĐQT Viện IMI** nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

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

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ năm 2025: **01** thành viên;
- Tiêu chuẩn: Theo Điều 43 Điều lệ Viện IMI (sửa đổi lần 4);
- Quy định về ứng cử/đề cử: Theo Khoản 2 Điều 41 Điều lệ Viện IMI (sửa đổi lần 4);

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

- 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 TV HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ 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 2025 theo quy định.

Các nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025 được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: <http://imi-holding.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Duy An