CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04a /2025/NQ-HĐQT-IMI	*Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT - Nhiệm kỳ 2023-2028

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;*
- *Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2025 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Viện IMI;*
- *Biên bản kiểm phiếu bầu và Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 29/7/2025;*
- *Biên bản họp số 04/2025/BB-HĐQT-IMI ngày 29/7/2025 của HĐQT Viện IMI.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

- Ông Đặng Duy An; Ngày tháng năm sinh: 06/05/1974;
- CCCD số: 019074000091, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật;

Được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), kể từ ngày 29/7/2025.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, TGĐ, 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.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
M.S.D.N: 0100100128 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Đặng Duy An

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKyCty.