

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II năm 2022

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;
- Giấy mời họp số 58/GM-IMI ngày 13/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT-IMI ngày 20/04/2022 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý II năm 2022, như sau:

1. HĐQT thống nhất:

1.1. Thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI:

- a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI đã kiểm toán; Giao TGD phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) xem xét thẩm định, thống nhất chấp thuận và/hoặc hiệu chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định để trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- b) Tình hình hoạt động và kết quả SXKD Quý I năm 2022; Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Viện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

1.2. Thống nhất về chủ trương liên quan việc quyết toán nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn từ năm 2018 – 2021, cụ thể:

- a) Dự kiến Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2020-2021 và giai đoạn 2018-2021 với số tiền: 5.224.649.073 đồng, đạt 76,9% tổng nguồn Quỹ của Viện IMI; Kinh phí Quỹ chưa sử dụng chuyển sang năm 2022 số tiền: 1.569.469.193 đồng.
- b) Giao TGD Viện IMI quyết định và chỉ đạo tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, kinh phí đã thực hiện, nguồn kinh phí tài trợ từ Quỹ của từng nhiệm vụ KHCN nhận tài trợ từ Quỹ và tổng kinh phí Quỹ đã giải ngân tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2018 - 2021 theo quy định, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định;
- c) TGD chịu trách nhiệm và tổ chức quản lý tài sản và kết quả KHCN hành thành từ các nhiệm vụ KHCN theo đúng quy định hiện hành; đưa kết quả vào sử dụng và/hoặc

khai thác nhằm phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ hoạt động NCKH, đào tạo và sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho Viện IMI;

Thông nhất về chủ trương liên quan việc quyết toán nguồn kinh phí Quỹ phát triển

- 1.3. Thông nhất Kế hoạch và thông qua dự kiến nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2022 và năm 2023 theo báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN (*Kế hoạch KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2022, 2023 chi tiết kèm theo*), như sau:
- a) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI, năm 2022, 2023: **2.100.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn*), tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (2.100.000.000 đồng);
 - b) Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ PT KHCN dự kiến: 1.569.469.193 đồng;
 - c) Kinh phí huy động từ nguồn hợp pháp khác: 530.530.807 đồng.
 - d) Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và Chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN:
 - Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2022, 2023 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 31/12/2023.
 - Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN năm 2022, 2023 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.
 - Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu tại Điểm a Mục 1.3 nêu trên. TGD tạm chi từ nguồn SXKD và/hoặc nguồn Quỹ PT KHCN trích bổ sung năm 2022, năm 2023 (nếu có), báo cáo HĐQT phê duyệt.
 - Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
 - Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
 - Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện .
 - Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.
2. HĐQT thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Viện IMI với các nội dung chính, như sau:
- a) Thời gian họp dự kiến: ngày 24 tháng 6 năm 2022;
 - b) Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
 - c) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: Ngày 20/5/2022;

- d) Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch; phân công các phòng chức năng của Viện IMI xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI, báo cáo TT HĐQT;
- e) Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, ký tài liệu hồ sơ liên quan theo nội dung kế hoạch nêu tại khoản này; xử lý và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có), bảo đảm thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước ngày 30/6/2022.
3. Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 61/TTr - IMI ngày 18/4/2022 của Tổng giám đốc Viện IMI, như sau:
- 3.1. Thông qua: Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Viện IMI; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội (BIDV Hà Nội) là: 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là: 10.000.000.000 VNĐ;
- 3.2. Thông qua Danh mục tài sản thế chấp (theo bảng kê chi tiết kèm theo) để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, mở LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội;
- 3.3. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp, ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại Mục 3.2 nêu trên;
- 3.4. Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ (CGCN) - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm CGCN tại Ngân hàng BIDV Hà Nội và các cơ quan liên quan; ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu tại Mục 3.2 nêu trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI;
- 3.5. TGD Viện IMI chịu trách nhiệm: sử dụng vốn vay, sử dụng tài sản để thế chấp tại Ngân hàng BIDV Hà Nội đúng mục đích, phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI; bảo toàn vốn, đảm bảo hoàn trả đầy đủ vốn vay và nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
4. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI theo đề nghị của người đại diện vốn IMI, như sau:
- 4.1. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty kèm theo*); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty 3B, gồm:
- a) Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 03/TTr - IMEP ngày 18/4/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI (Công ty IMEP), như sau:
- Thông qua nhu cầu bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) để phục vụ SXKD năm 2022 là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn);

- Chấp thuận chủ trương cho Công ty IMEP sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm: Cầm cố/kí quỹ tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công ty/Giám đốc Công ty IMEP tại BIDV Hà Nội; thế chấp các TSCĐ, tài sản khác của Công ty IMEP đảm bảo tổng giá trị các tài sản đảm bảo tối thiểu 20% số dư các khoản bảo lãnh tại mọi thời điểm;
 - Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Viện IMI có trách nhiệm:
 - + Chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Công ty IMEP thực hiện các nội dung liên quan trong phạm vi các vấn đề đã được HĐQT Viện IMI thống nhất chấp thuận nêu tại điểm 4.1 khoản này theo Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định hiện hành;
 - + Quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định hiện hành.
 - b) Thống nhất chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - c) Thống nhất chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trong đó:
 - + Tổng LN sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là: **872.275.568** đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI số tiền: 350.000.000 đồng, tương ứng 11,67% VDL;
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 100.000.000 đồng;
 - + LN để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 số tiền: 422.275.568 đồng;
 - d) Thống nhất chấp thuận Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022;
 - e) Thống nhất cử Ông Hoàng Việt Hồng - UVHĐQT, TGD Viện IMI đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần 3B; giới thiệu Ông Hoàng Việt Hồng ứng cử HĐQT Công ty cổ phần 3B nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần 3B theo quy định, báo cáo HĐQT Viện IMI kết quả tại ĐHĐCĐ Công ty 3B.
- 4.2. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty kèm theo*); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty CIE Group, ITD, Hitechco, như sau:
- a) Thống nhất chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - b) Thống nhất chấp thuận không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - c) Thống nhất chấp thuận Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022;
 - d) Thống nhất cử Ông Đỗ Văn Vũ - CTHĐQT Viện IMI: (i) đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần Tập đoàn XD&TB Công nghiệp (CIE Group); giới thiệu Ông Đỗ Văn Vũ tham gia ứng cử HĐQT Công ty CIE Group nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty CIE Group theo quy định; (ii) đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD); tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty ITD theo quy định; (iii) báo cáo HĐQT Viện IMI kết quả tại ĐHĐCĐ Công ty CIE Group và ĐHĐCĐ Công ty ITD;
 - e) Giao Ông Đỗ Văn Vũ - đại diện vốn IMI, Chủ tịch Công ty TNHH CĐTİMİ rà soát quy định hiện hành, đề cử người đại diện vốn IMI, người giữ chức vụ Chủ tịch công ty và/hoặc Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH CĐTİMİ; người

