

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (Viện IMI);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23 tháng 6 năm 2022;
- Văn bản của Bộ Công Thương về xem xét việc chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 và giám sát tài chính năm 2021 của Viện IMI (Công văn số 3259/BTC-TC ngày 10/6/2022 của Bộ Công Thương); Văn bản của Bộ Công Thương về Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Viện IMI (Công văn số 3407/BCT-TCCB ngày 17/6/2022 của Bộ Công Thương);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được tổ chức ngày 23/6/2022 tại phòng họp A20a, Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, với sự tham dự của: 36 cổ đông, đại diện cho 3.677.475 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo).

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Viện IMI.
(Báo cáo của Ban TGD kèm theo).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 60.000.000.000 đồng.
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.350.000.000 đồng.



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.

- Thu nhập bình quân CBCNV: 11.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Viện IMI (Báo cáo của BKS kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2021;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2021;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2021;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021, theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI đã được kiểm toán, số tiền: 982.567.549 đồng.

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là: 47.568.489 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 là: 934.999.060 đồng.

Người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI đã có Văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kể đến ngày 31/12/2021, như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương ứng 0,4 tháng lương thực hiện năm 2021), số tiền: 260.000.000 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng một phần trăm (1%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng), số tiền: 650.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối, số tiền: 72.567.549 đồng.

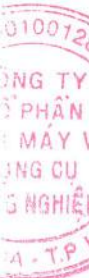
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Viện IMI phối hợp Bộ phận đại diện vốn nhà nước căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Công Thương (cổ đông NN nắm giữ cổ phần chi phối - 74,99% Vốn điều lệ) và ý kiến BTC để quyết định Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 nêu trên theo quy định.

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách năm 2022, như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 7.360 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban LĐ quản lý, điều hành: 1.965,6 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao TV HĐQT và BKS năm 2021.
Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: 236 triệu đồng.
Trong đó:
 - + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty: 182 triệu đồng.
 - + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và BKS năm 2022



Handwritten signature

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty:	275,2 triệu đồng.
Trong đó:	
+ Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty	221,2 triệu đồng.
+ Thù lao các thành viên BKS:	54 triệu đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Viện IMI lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 23 tháng 6 năm 2022, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆN IMI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Hưng

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đề t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.