

Số: 04/2022/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Căn cứ Giấy mời họp số 187/GM-IMI ngày 13/09/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 22/09/2022, vào hồi 09h00, tại Phòng họp A20b, Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2022.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Hồng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thuỷ Nguyên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Anh Quân | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Đào Thị Hà Thúy | Thành viên BKS |
| + Ông Bùi Toàn Thắng | Thành viên BKS |

- Đại diện Ban TGD và Bộ phận chuyên môn:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| + Ông Hoàng Việt Hồng | Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Vinh Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Chí Cường | Trưởng Phòng Tổng hợp. |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần tham gia và tuyên bố cuộc họp được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của 5/5 thành viên HĐQT; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 187/GM-IMI ngày 13/09/2022 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022, tình hình hoạt động và dự kiến kết

quả SXKD 9 tháng năm 2022; (ii) Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022; (iii) Về kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và 2021 của Cục thuế TP. Hà Nội; (iv) Phương án xử lý các vướng mắc tài chính và trích lập các khoản dự phòng;

Về phương án xử lý xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi, theo đề nghị của TGD Viện IMI, do Ban TGD cần thêm thời gian để Hội đồng xử lý nợ của Viện IMI (đã được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-IMI ngày 14/9/2022) rà soát, đánh giá để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan nên TGD sẽ báo cáo và đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến trong cuộc họp HĐQT Quý IV năm 2022.

- 2) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo Báo cáo của TGD về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Quý I và Quý II năm 2022;
- 3) Xem xét thống nhất và thông qua quyết toán kinh phí tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI đến thời điểm ngày 31/12/2021;
- 4) Bàn, thống nhất kiện toàn nhân sự tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ theo đề nghị của TGD và nhân sự Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐT IMI) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty CĐT IMI;
- 5) Thống nhất chốt danh sách cổ đông Viện IMI để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHCĐ Viện IMI năm 2022;
- 6) Xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề nghị của TGD và ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát;
- 7) Thống nhất một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện IMI theo đề nghị của TGD Viện IMI;

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung bàn, thống nhất:

a) Nội dung (1), (2), (3), (6), (7) :

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
 - Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022, tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 9 tháng năm 2022; Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
(Kèm theo Báo cáo số 192/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 của TGD)
 - Phương án xử lý các vướng mắc tài chính và trích lập các khoản dự phòng năm 2022;
(Kèm theo Báo cáo số 193/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 của TGD)
 - Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Quý I và Quý II năm 2022.
(Kèm theo các Báo cáo: số 194/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022, số 195/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 và số 196/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 của TGD).
 - Quyết toán kinh phí tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI đến thời điểm ngày 31/12/2021;
(Kèm theo Tờ trình ngày 26/5/2022 của TGD);
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
(Kèm theo Tờ trình số 185/2022/TTr-IMI ngày 09/9/2022 của TGD)
 - Công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện IMI;
(Kèm theo Báo cáo số 198/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 của TGD).

- Bà Lê Thúy Hằng - KTT, báo cáo Kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và năm 2021 do Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện trong năm 2022

b) Nội dung (4): Ông Đỗ Văn Vũ – TT.HĐQT, trình bày:

- Báo cáo của Tổng giám đốc Viện IMI về việc sắp xếp, kiện toàn Trung tâm CGCN, xin ý kiến chấp thuận của HĐQT Viện IMI để bổ nhiệm mới Giám đốc TT CGCN (kèm theo Báo cáo số 197/2022/BC-IMI ngày 15/9/2022 của TGD);
- Báo cáo của Chủ tịch Công ty CĐT IMI về một số vấn đề liên quan hoạt động của Công ty CĐT IMI, xin ý kiến chấp thuận của HĐQT Viện IMI để bổ nhiệm mới Giám đốc và thay người đại diện theo pháp luật của Công ty CĐT IMI (kèm theo Báo cáo số 03/TTr-CĐT IMI ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Công ty CĐT IMI).

c) Nội dung (5): Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHCĐ Viện IMI năm 2022 (Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chấp thuận); xin ý kiến HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông Viện IMI để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất:

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

a) Về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 9 tháng năm 2022; Kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và năm 2021 do Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện trong năm 2022.

Kết quả SXKD 6 tháng và dự kiến 9 tháng năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Kết quả KD 6 tháng đầu năm 2022	Dự kiến 9 tháng năm 2022	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	65.000.000.000	41.185.325.029	48.961.021.858	75,3%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	60.000.000.000	16.246.857.766	34.920.455.818	58,2%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng		9.735.651.642	24.923.892.354	
2.2	DT thuần về cung cấp dịch vụ		6.069.589.993	9.393.947.333	
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính		441.616.131	602.616.131	
3.	Tổng chi phí		15.488.795.560	33.894.390.039	
3.1	Giá vốn hàng bán		9.423.820.021	24.425.414.500	
3.2	Giá vốn cung cấp dịch vụ		2.116.056.895	3.566.056.895	
3.3	Chi phí tài chính		10.776.923	10.776.923	
3.4	Chi phí quản lý DN		3.938.141.721	5.892.141.721	
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.350.000.000	758.062.206	1.026.065.779	76%

Kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiền truy thu thuế TNDN và TNCN	Tiền phạt 20% và phạt hành chính	Tiền phạt chậm nộp	Cộng
1	Tiền thuế phạt và truy thu hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021	54.486.000	26.036.930	22.339.603	102.862.533
1.1	Trung tâm CGCN (thuế TNDN)	54.486.000	10.897.200	13.942.967	79.326.167
1.2	Trụ sở Viện		15.139.730	8.396.636	23.536.366
2	Tiền thuế TNCN truy thu hạch toán phải thu các cá nhân	75.698.650			75.698.650
	Cộng (1+2)	130.184.650	26.036.930	22.339.603	178.561.183

Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Viện IMI.

HĐQT giao TT HĐQT, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, của chủ sở hữu vốn nhà nước (cổ đông nắm giữ 75% VĐL) và của Bộ Tài chính liên quan hoạt động, kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính của Viện IMI và Báo cáo giám sát của Người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI (người đại diện vốn NN), chỉ đạo TGD, Ban TGD Viện IMI xây dựng phương thức và thực hiện hạch toán chi phí các mặt hoạt động vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài chính ..., bảo đảm phản ánh được hiệu quả và/hoặc lợi nhuận thực tế của từng hoạt động phù hợp quy định hiện hành, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Viện IMI, kể từ năm 2022 (*triển khai Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022 của HĐQT*).

b) Về xử lý các vướng mắc về tài chính và trích lập dự phòng năm 2022:

HĐQT đánh giá, thống nhất và yêu cầu:

- Kể từ đầu năm 2022, triển khai chỉ đạo của HĐQT, TGD, Ban TGD đã cố gắng và tích cực rà soát, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI trong những năm qua (đặc biệt với các hợp đồng có giá trị lớn) với chi phí dờ dang, hàng tồn kho nhiều.
- Kể từ năm 2018 đến nay Viện đã thực hiện trích lập dự phòng được cơ bản các khoản nợ phải thu quá hạn tồn tại nhiều năm. Tại thời điểm hiện tại, nợ phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng (đáp ứng điều kiện trích lập theo quy định hiện hành) chỉ còn: 560.000.000 đồng. HĐQT thống nhất, tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng hết số nợ phải thu khó đòi (trong số khoản phải thu quá hạn nêu trên), các khoản nợ phải thu đến hạn khác theo quy định, trên cơ sở nguồn thu được từ nợ phải thu đã trích lập dự phòng, từ thu nhập tài chính, dịch vụ và/hoặc hoạt động SXKD của Viện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Tuy nhiên, chi phí dờ dang các hợp đồng có giá trị lớn triển khai từ nhiều năm trước (bao gồm HĐ kinh tế, nhiệm vụ KHCN) còn tồn tại với giá trị lớn (*theo báo cáo của TGD*); HĐQT giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các

thành viên Ban TGD sâu sát, quyết liệt hơn; các bộ phận chức năng cần tích cực hơn trong làm việc với các đối tác, khách hàng để thống nhất chốt giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan các hợp đồng kinh tế lớn, tồn tại nhiều năm nhằm bảo đảm giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, xử lý các vấn đề liên quan vượt thẩm quyền để HĐQT xem xét quyết định.

- Về hàng tồn kho của các hợp đồng kinh tế, dự án KHCN có giá trị lớn, đặc biệt với hợp đồng tồn tại nhiều năm, nhiều rủi ro, có khả năng phải dừng, huỷ, thanh lý (*theo báo cáo của TGD*), HĐQT giao TGD chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, căn cứ quy định hiện hành để quyết định trong năm 2022. Trường hợp cần nhập kho vật tư, thiết bị của các hợp đồng này để trích dự phòng theo đúng quy định hiện hành, HĐQT thống nhất theo đề nghị của TGD và yêu cầu TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và bộ phận liên quan tiếp tục thực hiện và theo dõi bảo đảm hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho Viện IMI.
- 1.2. HĐQT thống nhất và cho ý kiến về các nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT Quý I và Quý II năm 2022, như sau:
- a) HĐQT giao TT HĐQT chỉ đạo, TGD Viện IMI thực hiện trong năm 2022:
- Lập Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất do Viện IMI quản lý và sử dụng tại số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025 theo nội dung Quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, hoạt động SXKD của Viện IMI theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp đặc thù hoạt động của doanh nghiệp KHCN;
 - TT HĐQT phối hợp người đại diện vốn NN báo cáo Bộ Công Thương (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chiếm 75% VDL Viện IMI) cho ý kiến thống nhất chấp thuận về Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất của Viện IMI, giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở để quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo TGD báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định vào Quý I năm 2023.
 - Trong tháng 9 năm 2022, TGD Viện IMI có trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất do Viện IMI được tạm giao quản lý sử dụng tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh (*đã được HĐQT Viện IMI chỉ đạo triển khai và thống nhất từ cuối năm 2020/đầu năm 2021*); TT HĐQT phối hợp người đại diện vốn NN tiếp tục báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chiếm 75% VDL Viện IMI) xem xét, lấy ý kiến thống nhất của UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở để đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
- b) Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thống nhất chấp thuận và/hoặc quyết định theo tinh thần điểm a khoản 1.2 nêu trên, HĐQT Viện IMI nhất trí:

- Giao và uỷ quyền TGD Viện IMI chịu trách nhiệm quản lý; tiếp tục sử dụng hiện trạng và kết quả phối hợp khai thác cơ sở nhà, đất và hạ tầng hiện có tại số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác để cùng kinh doanh, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ; nâng cao thu nhập cho Viện IMI, tạo đủ nguồn kinh phí nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo tinh thần Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022 của HĐQT.
 - Cùng với việc thực hiện xây dựng phương thức hạch toán chi phí các mặt hoạt động theo nội dung Điểm a Khoản 1.1 trên đây, Tổng giám đốc Viện IMI có trách nhiệm và thực hiện hạch toán đúng các chi phí liên quan việc quản lý, sử dụng đất và hạ tầng trên đất; chi phí liên quan việc phối hợp khai thác cơ sở nhà, đất và hạ tầng hiện có, hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác tại số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội nhằm bảo đảm xác định đúng hiệu quả và/hoặc lợi nhuận thực tế của hoạt động hợp tác kinh doanh, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ theo Điểm b Khoản 1.2 này phù hợp quy định hiện hành, báo cáo TT HĐQT xem xét thống nhất quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định kể từ năm tài chính 2022.
 - Chủ tịch Công ty TNHH CĐT IMI có trách nhiệm chỉ đạo Công ty CĐT IMI quản lý, sử dụng cơ sở nhà trên khu đất tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh theo uỷ quyền của Viện IMI; báo cáo TGD Viện IMI và phối hợp các bộ phận chức năng của Viện IMI tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục xác lập quyền quản lý và sử dụng cơ sở nhà đất theo ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh (tại Công văn số 3705/UBND-TM ngày 18/7/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh); đồng thời báo cáo, thống nhất với TGD Viện IMI về phương án nhằm thực hiện đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan quản lý và sử dụng đất đai tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh theo quy định.
- 1.3. Thống nhất các nội dung liên quan việc quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn từ năm 2017 - 2021 sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI, cụ thể:
- a) Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn từ năm 2017-2021 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, (trong đó: Kinh phí chưa sử dụng: 1.520.354.193 đồng, kinh phí nguồn TSCĐ chưa khấu hao: 49.115.000 đồng);
 - b) TGD chịu trách nhiệm và tổ chức quản lý tài sản và kết quả KH&CN hình thành từ các nhiệm vụ KH&CN 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.
- 1.4. HĐQT Viện IMI thống nhất, chấp thuận theo đề nghị của Tổng giám đốc Viện IMI và Chủ tịch Công ty CĐT IMI, như sau:
- a) HĐQT đồng ý về việc:
 - + Miễn nhiệm (thôi kiêm nhiệm) chức vụ Giám đốc Trung tâm CGCN đối với Ông Hoàng Việt Hồng;
 - + Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm CGCN; Ngày tháng năm sinh: 10/12/1977;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa;

CCCD số: 001077036284; cấp ngày: 10/07/2021; nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: A204 TT Viện máy công cụ và dụng cụ, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội;

Địa chỉ nơi ở : Phòng 415, khu TT G1, P.Thành Công, Q.Ba Đình ,TP. Hà Nội;

giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm CGCN.

- + Giao và uỷ quyền TGD Viện IMI căn cứ Điều lệ Viện IMI, Quy chế quản lý của Trung tâm CGCN để quyết định và chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục theo quy định. TGD, Ban TGD tiếp tục chỉ đạo Trung tâm CGCN hoạt động trong mô hình tổ chức và quản lý của Viện IMI.

b) HĐQT đồng ý về việc:

- + Miễn nhiệm (thôi kiêm nhiệm) chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ điện tử IMI đối với Ông Đỗ Văn Vũ;

- + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện điều khiển tự động;

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1971;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa;

CCCD số: 036071020191; cấp ngày: 10/05/2021; nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: P1708-G1 Chung cư Five Star, số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện tử IMI.

- + Ông Nguyễn Hoài Anh thay Ông Đỗ Văn Vũ làm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH CĐT IMI kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- + Giao và uỷ quyền Chủ tịch Công ty CĐT IMI quyết định và chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục theo quy định; chỉ đạo Công ty CĐT IMI hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nghị quyết của HĐQT Viện IMI.

- + TGD Viện IMI chỉ đạo phòng chức năng Viện IMI hoàn chỉnh văn bản cho ý kiến của HĐQT để Công ty TNHH CĐT IMI thực hiện theo Nghị quyết này của HĐQT.

- c) Về việc liên quan quản lý đất và sử dụng nhà và hạ tầng trên đất của Công ty CĐT IMI theo uỷ quyền của Viện IMI, HĐQT giao TGD Viện IMI chỉ đạo rà soát, căn cứ quy định hiện hành và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kê khai, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất; phối hợp Công ty CĐT IMI hoàn thiện thủ tục xác lập quyền quản lý và sử dụng cơ sở nhà đất của Viện IMI tại cơ sở 2 (số 901 Hồng Bàng-TP. Hồ Chí Minh); đồng thời thống nhất với Công ty CĐT IMI phương án để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan quản lý và sử dụng đất đai tại cơ sở 2 (số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) theo quy định.

1.5. HĐQT thống nhất :

- a) Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Văn bản số 5227/BCT-TC ngày 31/8/2022 và Bộ Tài chính chấp thuận tại Văn bản số 7215/BTC-TCĐN ngày 25/7/2022):

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 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.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, 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.
- b) Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 1% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 100 đồng);
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): Ngày 10/11/2022;
 - Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/12/2022;

Ủy quyền CTHĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ theo quy định; báo cáo CTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.

- 1.6. HĐQT thống nhất về nguyên tắc Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện IMI (23/5/1973 – 23/5/2023) nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của CBCNV Viện IMI, tri ân các thế hệ Lãnh đạo và CBCNV Viện qua các thời kì, trên tinh thần trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm.

Giao và uỷ quyền TGD – Trưởng Ban thi đua của Viện IMI thu xếp nguồn kinh phí có được từ hoạt động SXKD, kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và các mặt hoạt động khác, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác thống nhất với TT HĐQT để quyết định mức độ đầu tư, cải tạo chỉnh trang Trụ sở, văn phòng và các nội dung liên quan khác cần triển khai, quyết định hình thức triển khai tổ chức buổi Lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện.

HĐQT thống nhất tổng kinh phí sẽ hạch toán và/hoặc trích từ các mặt hoạt động SXKD của Viện IMI để phục vụ Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện IMI không quá số tiền: 900.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng*).

- 1.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Viện IMI.

Giao Tổng giám đốc phối hợp và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI triển khai thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.

2. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 22/09/2022; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1.1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : ...5.../5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0./5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : ...0.../5 TV, tỷ lệ ...0...% tổng số TV có ý kiến khác.

2. Nội dung (1.2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : ...5.../5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0./5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : ...0.../5 TV, tỷ lệ ...0...% tổng số TV có ý kiến khác.

3. Nội dung (1.3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

4. Nội dung (1.4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

5. Nội dung (1.5):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

6. Nội dung (1.6):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

7. Nội dung (1.7):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : $0/5$ TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

8. Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: $5/5$ TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Trần Ngọc Hưng



Hoàng Việt Hồng

Nguyễn Thủy Nguyên



Trần Anh Quân

