

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và chốt danh sách cổ đông Viện IMI để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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 (Viện IMI);
- Giấy mời họp số 187/GM-IMI ngày 13/09/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 04/2022/BB-HĐQT-IMI ngày 22/09/2022 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Viện IMI thống nhất:

1. 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-TCDN 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.
2. 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 Chủ tịch HĐQT 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 CT HĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.



Điều 2. Giao TT HĐQT kiểm tra, giám sát và chỉ đạo; Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các phần việc liên quan theo Nghị quyết này.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, TGD, 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 *thg*
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TK Cty.



Đỗ Văn Vũ

