

Số: 01 /2023/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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 63/GM-IMI ngày 24/3/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 31/3/2023, 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 I năm 2023.

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 |
| + Bà Lê Thúy Hằng | Kế toán trưởng. |

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 63/GM-IMI ngày 24/3/2023 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) Tổng giám đốc báo cáo: (1) Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; (2) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2023; (3) Đánh giá tình hình và thực tế hoạt động năm 2023 của Viện IMI; đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 2) Thường trực HĐQT báo cáo kết quả triển khai lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia quản lý, điều hành Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028);
- 3) Thống nhất Chương trình, Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 4) Bàn, thống nhất dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 để HĐQT phối hợp BFĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương (cổ đông nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ) xem xét thống nhất chấp thuận;
- 5) Báo cáo của Người đại diện vốn góp của Viện IMI tại doanh nghiệp khác về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023; các vấn đề phát sinh và đánh giá hiệu quả đầu tư góp vốn tại doanh nghiệp khác;
- 6) Xem xét thông qua một số nội dung liên quan theo chức năng của HĐQT Viện IMI tại Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI và Công ty TNHH Cơ điện tử IMI;
- 7) Bàn, thống nhất Phương án và Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất tại Trụ sở IMI, giai đoạn 2022-2025 theo đề nghị của TGD.
- 8) Xem xét, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Viện IMI theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 để báo cáo ĐHĐCĐ thông qua theo đề nghị của TT HĐQT tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp 5/5 (100% TV.HĐQT có mặt tham dự) đồng ý và thống nhất thông qua.

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung báo cáo, bàn, thống nhất:

- a) Nội dung (1): Ông Hoàng Việt Hồng – TGD trình bày:
 - Tóm tắt các báo cáo (*Báo cáo số 64/2023/BC-IMI ngày 27/3/2023 của TGD kèm theo*).
 - Đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Tờ trình số 65/TTr-IMI ngày 27/3/2023 của TGD kèm theo*);
- b) Nội dung (2): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT báo cáo tóm tắt kết quả lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS, BTGD Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028);
- c) Nội dung (3): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày Kế hoạch thời gian, địa điểm; dự kiến Chương trình ĐH và việc phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- d) Nội dung (4): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 để HĐQT phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) thống nhất chấp thuận làm cơ sở trình ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua theo quy định.
- e) Nội dung (5):
 - Ông Đỗ Văn Vũ - đại diện vốn góp của Viện IMI (NDD) trình bày tóm tắt các báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch và một số chỉ tiêu năm 2023 của các Công ty CĐT IMI, ITD, CIE, Hitechco (*Báo cáo của NDD; Báo cáo của Giám đốc, Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty CĐT IMI kèm theo*);
 - Ông Hoàng Việt Hồng - NDD trình bày tóm tắt các báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch và một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Công ty

TNHH SXTB CĐTİMİ; Cty 3B (Báo cáo của NĐĐ; Báo cáo của Giám đốc, Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty SXTB CĐTİMİ kèm theo);

- Bà Lê Thuý Hằng – NĐĐ trình bày tóm tắt báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch và một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Công ty Kim Hoa (Báo cáo của NĐĐ kèm theo);

f) Nội dung (6): Ông Hoàng Việt Hồng - TGD trình bày báo cáo Phương án sử dụng cơ sở nhà đất, hạ tầng tại Trụ sở IMI và đề xuất HĐQT xem xét, chỉ đạo (Phương án sử dụng cơ sở nhà đất, hạ tầng tại Trụ sở IMI ngày 27/3/2023 của TGD kèm theo).

g) Nội dung (7): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT báo cáo về công tác quản trị nội bộ; hiện trạng các quy chế nội bộ của Viện IMI, của HĐQT và Ban kiểm soát Viện IMI.

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) Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 của Viện IMI đã kiểm toán;
- b) Điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Tổng giá trị HĐKT: 70.000.000.000 đồng;
 - + Doanh thu: 65.000.000.000 đồng;
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 500.000.000 đồng;
 - + Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.661.000.000 đồng;
 - + Thu nhập bình quân: 11.500.000 đồng/người/tháng;
 - + Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 1.965.600.000 đồng;
 - + Mức chi thù lao năm 2023 của các TV HĐQT, BKS, Tky Cty: 275.200.000 đồng.

1.2. Giao TGD chỉ đạo hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ liên quan và 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 2023 thông qua;

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ xây dựng đơn giá tiền lương năm 2023 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; chỉ đạo các đơn vị Viện IMI, triển khai tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của Viện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 đã được HĐQT thống nhất điều chỉnh.

2. HĐQT thống nhất kết quả lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS, BTGD Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028);

Giao TTHĐQT phối hợp BFĐDVNN chỉ đạo bộ phận tham mưu hướng dẫn các nhân sự được Bộ Công Thương quyết định và/hoặc đồng ý giới thiệu; các cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia quản lý, điều hành Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028)

chuẩn bị hồ sơ cá nhân theo quy định để giới thiệu bầu/bổ nhiệm làm thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).

3. HĐQT thống nhất Chương trình, Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Viện IMI với các nội dung chính, như sau:

- a) Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 21 tháng 6 năm 2023;
- 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 24/5/2023;
- 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 uỷ 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 2023 trước ngày 30/6/2023.

4. HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Viện IMI, như sau:

a) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán), số tiền: **1.638.973.296** đồng;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, dự kiến phân phối như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (tương ứng 0,6 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2022), số tiền: 400.000.000 đồng;
- Trích Quỹ thưởng của người quản lý (tương ứng 1,1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý năm 2022), số tiền: 180.000.000 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng một phẩy năm phần trăm (1,5%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 975.000.000 đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 83.973.296 đồng.

b) Giao TT HĐQT chỉ đạo, Ban TGD phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) xem xét, thống nhất chấp thuận để báo cáo HĐQT xem xét quyết định và trình ĐHĐCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.

5. Thống nhất 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 (NDD), như sau:

5.1. Thống nhất nội dung báo cáo của NDD tại các Công ty: ITD, CIE, Hitechco; Công ty Kim Hoa; Công ty 3B.

Giao và uỷ quyền NDD thực hiện chức năng của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ Viện IMI, Quy chế quản lý NDD và Điều lệ doanh nghiệp mà NDD được giao đại diện quản lý. Định kỳ báo cáo HĐQT và/hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề phát sinh (nếu có) để HĐQT xem xét, quyết định và chỉ đạo.

5.2. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI (IMEP), như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trong đó:
 - + Tổng LN sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là: **751.162.983** đồng;
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, số tiền: 100.000.000 đồng;

- + Trích Quỹ khen thưởng cho người quản lý, số tiền: 76.000.000 đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI, số tiền: 210.000.000 đồng, tương ứng 7% VDL;
 - + LN để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023 số tiền: 365.162.983 đồng;
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2023;
- b) Giao và uỷ quyền Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Chủ tịch Công ty IMEP quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
- 5.3. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐTIMI), như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty;
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2023;
- b) Giao và uỷ quyền Ông Đỗ Văn Vũ- CTHĐQT, Chủ tịch Công ty CĐTIMI quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

6. HĐQT thống nhất:

- 6.1. Thông qua Phương án và Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất tại Trụ sở Viện IMI, giai đoạn 2022 - 2025, tương ứng và phù hợp với mục đích sử dụng đất theo mỗi khu vực để hợp tác, phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao; kinh doanh dịch vụ (sau đây gọi chung là Phương án) theo đề nghị của Tổng giám đốc, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
- 6.2. Giao TGD Viện IMI căn cứ yêu cầu, nhu cầu tăng nguồn thu để nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan; sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp; khắc phục khó khăn, vướng mắc về thiếu hụt vốn chủ sở hữu trong quá trình chuyển đổi cổ phần hóa để lựa chọn, đàm phán với các đối tác hiện tại và/hoặc các đối tác khác nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Phương án đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo TT HĐQT xem xét quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền (nếu có).
7. Hội đồng quản trị thống nhất Giao TGD chỉ đạo các đơn vị chức năng của Viện rà soát các quy chế nội bộ hiện có, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, báo cáo TTHĐQT và phối hợp BKS để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, báo cáo HĐQT tại cuộc họp tiếp theo xem xét trình ĐHCĐ thông qua.
8. 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 31/3/2023; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% tổng số TV đồng ý.

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 0/5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

2. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% 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 : 1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% 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 : 1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

4. Nội dung (4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% 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 : 1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

5. Nội dung (5):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% 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 : 1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

6. Nội dung (6):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 2/5 TV, tỷ lệ 40% 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 : 3/5 TV, tỷ lệ 60% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Trần Ngọc Hưng:

- Về Nội dung Mục 6.1: Tôi đồng ý về chủ trương xây dựng Phương án và Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất tại Trụ sở Viện. Tuy nhiên Phương án còn chưa rõ về tính pháp lý và hiệu quả nên cần phải bổ sung các tài liệu làm rõ thêm và cần có thêm thời gian để xem xét lại trước khi thông qua nhằm đảm bảo được yêu cầu và hiệu quả của phương án.
- Về Nội dung Mục 6.2: Tôi thống nhất nội dung giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

+ Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến.

+ Ý kiến Ông Trần Anh Quân: Tôi đồng ý về nguyên tắc để tiếp tục chuẩn bị Phương án và Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất tại Trụ sở Viện, sao cho đảm bảo phù hợp và đáp ứng các quy định pháp lý hiện hành.

7. Nội dung (7):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/5 TV, tỷ lệ 80% 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 :1/5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV có ý kiến khác.
- + Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT: Tôi không có ý kiến

Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ kết quả thông qua các nội dung quyết nghị tại Biên bản này để ký và ban hành Nghị quyết cuộc họp HĐQT; chỉ đạo công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 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