

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2023

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 63/GM-IMI ngày 24/03/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 31/03/2023 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2023, như sau:

1. HĐQT thống nhất:

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

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 của Viện IMI đã kiểm toán;
- 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, phần đầu 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.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

