

Số: 02/2023/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Công văn số 102/IMI-TCKT ngày 18/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; các tài liệu liên quan kèm theo;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Viện IMI bằng văn bản kèm theo Công văn số 102/IMI-TCKT ngày 18/5/2023.

Hôm nay, vào hồi 16h, ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT như sau:

A. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:

- Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thuý Hằng - Thư ký Công ty
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát.

B. THÀNH PHẦN HĐQT ĐỂ XIN Ý KIẾN:

- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Quân - Thành viên HĐQT

C. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN GỒM:

I. Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 101/TTr-IMI ngày 16/5/2023 của Tổng Giám đốc Viện IMI:

- Thông qua nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội là 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là 10.000.000.000 VNĐ.
Mục đích: để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Viện IMI.
- Thông qua tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội như sau:

TT	Tên Tài sản
1	Ô tô Toyota Fortuner biển số 30A-322.65
2	Ô tô Toyota Fortune biển số 30A-957.71
3	Ô tô tải Nissan Navara biển số 29C-684.16

4	Cầm cố số dư gốc khoản tiền gửi có kỳ hạn của Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Đơn vị hạch toán phụ thuộc Viện IMI tại BIDV Hà Nội, tổng giá trị: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).
5	Quyền tài sản của Viện IMI từ Hợp đồng thuê đất số 866/HĐTD-STNMT-PC ngày 15/11/2016 và các văn bản, phụ lục kèm theo ký giữa Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất tại số 46 - Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội
6	Kí quỹ, cầm cố các khoản tiền gửi (có kỳ hạn/không kỳ hạn) của Công ty tại BIDV Hà Nội theo nhu cầu sử dụng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Ủy quyền cho Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày 16/08/1971, CCCD số 001071006377 do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư cấp ngày 30/10/2015 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại khoản 1, 2, 3 Mục I này.
4. Giao Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm CGCN - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm tại Ngân hàng và các cơ quan liên quan. Ông Lê Hoàng Hải được ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nói trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI.

II. Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 03/TTr - IMEP ngày 15/5/2023 của Chủ tịch Công ty IMEP:

1. Thống nhất chấp thuận chủ trương:
 - a. Thông qua nhu cầu bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) để phục vụ SXKD năm 2023 là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).
 - b. Chấp thuận chủ trương cho Công ty IMEP sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm:
 - Cầm cố tiền gửi của Công ty IMEP tại BIDV Hà Nội - tổng giá trị: 1.000.000.000 đồng.
 - Sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm: Cầm cố/kí quỹ tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công ty/Giám đốc Công ty tại BIDV Hà Nội, thế chấp các tài sản cố định, tài sản khác của Công ty đảm bảo tổng giá trị các tài sản đảm bảo (sau hệ số quy định của ngân hàng) tối thiểu 20% dư bảo lãnh tại mọi thời điểm.

2. Thống nhất giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Viện IMI có trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Công ty IMEP thực hiện các nội dung liên quan trong phạm vi các vấn đề đã được Hội đồng quản trị Viện IMI thống nhất chấp thuận tại khoản 1 Mục II này theo Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định hiện hành.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không nộp: 0 phiếu

TT	Nội dung kiểm phiếu	Kết quả kiểm phiếu		
		Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Ý kiến khác
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 101/TTr-IMI ngày 16/5/2023 của Tổng Giám đốc Viện IMI				
1.	Thông qua nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội là 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là 10.000.000.000 VNĐ.	4	1	0
2.	Thông qua tài sản thế chấp (nêu tại khoản 3 Mục C.I.3) để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội.	4	1	0
3.	Ủy quyền cho Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày 16/08/1971, CCCD số 001071006377 do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư cấp ngày 30/10/2015 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy	4	1	0

	định, trong phạm vi nêu tại Mục 1, 2, 3 Nội dung 1 này.			
4.	Giao Ông Lê Hoàng Hải Giám đốc Trung tâm CGCN - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm tại Ngân hàng và các cơ quan liên quan. Ông Lê Hoàng Hải được ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nói trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI.	4	1	0
Nội dung 2: Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 03/TTr - IMEP ngày 15/5/2023 của Chủ tịch Công ty IMEP				
1.	Thông nhất chấp thuận chủ trương:			
a.	Thông qua nhu cầu bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) để phục vụ SXKD năm 2023 là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).	4	1	0
b.	Chấp thuận chủ trương cho Công ty IMEP sử dụng các tài sản (nêu tại khoản 1 Mục C.II.1.b) để đảm bảo nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.	4	1	0
2.	Thông nhất giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Viện IMI có trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Công ty IMEP thực hiện các nội dung liên quan trong phạm vi các vấn đề đã được Hội đồng quản trị Viện IMI thông nhất chấp thuận tại Mục 1 Nội dung 2 này theo Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định pháp luật hiện hành. - Quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng			

128
Y
N
V
U
EP
P H

<p>thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định hiện hành.</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Các nội dung xin ý kiến nêu trên đã được gửi đến đủ 05 TV HĐQT, tỷ lệ: 100% số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và đạt 80% trên tổng số thành viên HĐQT có ý kiến đồng ý thông qua.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT do Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 16h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CÔNG TY ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thuý Hằng

Hoàng Thị Hồng Hạnh



Trần Ngọc Hưng

