

Số: 03/2023/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 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 112/GM-IMI ngày 26/5/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 02/6/2023, vào hồi 14h00, 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 II năm 2023.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5 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 Thủy Nguyên | Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do) |
| - 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 (vắng mặt có lý do) |
| + 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 |
| + 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 4/5 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 112/GM-IMI ngày 26/5/2023 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) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 05 tháng đầu năm 2023; (2) Đánh giá và nêu giải pháp nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 2) Thống nhất lần cuối Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Viện IMI;
- 3) Thống nhất nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Các báo cáo của TGD, HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động nhiệm kỳ II (2018-2023); Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm (2023-2028); Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022; Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tài liệu liên quan việc bầu HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028);
- 4) Xem xét, cho ý kiến về các Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thông qua ĐHĐCĐ theo quy định.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp 4/4 (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 báo cáo (*Báo cáo số 122/2023/BC-IMI ngày 30/5/2023 của TGD kèm theo*).
- b) Nội dung (2): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- c) Nội dung (3), (4): Trình bày tóm tắt nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm:
 - Ông Hoàng Việt Hồng trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động nhiệm kỳ II (2018-2023) (*dự thảo Báo cáo kèm theo*);
 - Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động nhiệm kỳ II (2018-2023); Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm (2023-2028) theo nội dung Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn 2021 - 2030; Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tài liệu liên quan việc bầu HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028); Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT (*dự thảo các văn bản kèm theo*);
 - Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban KS về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động nhiệm kỳ II (2018-2023); Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*dự thảo các văn bản kèm theo*);

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 các báo cáo của TGD Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2023; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2023; Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất Kế hoạch SXKD năm 2023 của Viện IMI.
2. HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h00 ngày 29/06/2023.
 - Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - Chương trình đại hội: Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ kèm theo.
 - Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch; phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHĐCĐ và gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
 - Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ: Văn bản và thời điểm nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương (*cổ đông nhà nước nắm giữ 75% VDL*) liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua để quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm, phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và gửi thông báo cho cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI.
3. HĐQT thống nhất thông qua nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm:
 - Báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban KS về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động nhiệm kỳ II (2018-2023); Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm (2023-2028) gắn với Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022; Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tài liệu liên quan việc bầu HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028) (*dự thảo các văn bản kèm theo*);
 - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*dự thảo các Quy chế kèm theo*);
Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện các báo cáo, tài liệu liên quan theo ý kiến góp ý và thống nhất của các thành viên tham dự họp HĐQT; ký Báo cáo của HĐQT, các Tờ trình và tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4. 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 02/6/2023; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 04/04 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

1. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 04/04 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.



Handwritten signature

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

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 04/04 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

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 16 giờ 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



Trần Anh Quân