

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 03/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 02/6/2023 của HĐQT Viện IMI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý II năm 2023, như 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% VĐL*) 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023.

**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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

