

Số: _____/2023/NQ-DHDCD-IMI

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (Viện IMI);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2023;
- Văn bản của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Viện IMI (Công văn số/BTC-TCDN ngày .../.../2023 của Bộ Tài chính, Công văn số/BCT-TC ngày/.....2023 của Bộ Công Thương); Văn bản của Bộ Công Thương về Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Viện IMI (Công văn số 4036/BCT-TCCB ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 29 tháng 6 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được tổ chức ngày / /2023 tại phòng họp A20a, Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, với sự tham dự của:cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (*Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo*).

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ II (2018-2023); phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Viện IMI.

(*Báo cáo của Ban TGD kèm theo*).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2023:
 - Tổng giá trị HĐKT: 70.000.000.000 đồng.
 - Tổng doanh thu: 65.000.000.000 đồng.
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 500.000.000 đồng.
 - Thu nhập bình quân CBCNV: 11.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Viện IMI (*Báo cáo của BKS kèm theo*).

Điều 4. Thống nhất Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm và Lộ trình thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại doanh nghiệp khác giai đoạn (2023-2028) cùng với Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn (2021 – 2030) (*Tài liệu liên quan kèm theo*).

DHĐCD ủy quyền HĐQT quyết định và chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển 05 năm của Viện IMI và lộ trình thoái vốn tại doanh nghiệp khác giai đoạn (2023-2028), cùng với Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn (2021 – 2030) sau khi được Bộ Công Thương thống nhất chấp thuận.

Điều 5. Thông qua toàn văn các Quy chế của Viện IMI sửa đổi, bổ sung năm 2023 gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định Pháp luật hiện hành (*Các Quy chế và tài liệu liên quan kèm theo*).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2022;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2022;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2022;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022, theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Viện IMI đã được kiểm toán, số tiền: **1.638.973.296** đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (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, 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, số tiền: 83.973.296 đồng.

Đến nay, Người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI đã có Văn bản đề nghị Bộ Công Thương (cổ đông nhà nước nắm giữ 74,99% Vốn điều lệ Viện IMI) xem xét, thống nhất chấp thuận về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như nêu trên. Tuy nhiên,

theo quy định Bộ Công Thương cần báo cáo xin ý kiến đồng thuận của Bộ Tài chính. Do đó thời gian xem xét, xử lý và có ý kiến chính thức bị kéo dài.

Theo đó, ĐHĐCĐ thống nhất và ủy quyền HĐQT Viện IMI căn cứ Văn bản và ý kiến chính thức của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để quyết định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thực hiện chi trả cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2022 nêu trên theo quy định.

Điều 8. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách năm 2023, như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.661 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban LĐ quản lý, điều hành: 1.965,6 triệu đồng.

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao TV HĐQT và BKS năm 2022:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: 275,2 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT : 196 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
- + Thù lao Thư ký Công ty: 25,2 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và BKS năm 2023:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: 275,2 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT : 196 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
- + Thù lao Thư ký Công ty: 25,2 triệu đồng.

Điều 10. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Viện IMI lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 11. Thông qua các Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, KSV Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

a) Miễn nhiệm các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2018 - 2023), gồm:

1. Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Trần Ngọc Hưng – TV HĐQT, Phó TGD;
4. Ông Trần Anh Quân – TV HĐQT;

5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên – TV HĐQT.
- b) Miễn nhiệm các Kiểm soát viên nhiệm kỳ II (2018 - 2023), gồm:
 1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS;
 2. Bà Đào Thị Hà Thúy - KSV;
 3. Ông Bùi Toàn Thắng - KSV.
- c) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu Thành viên HĐQT, Ban KS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

- Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm năm (05) thành viên có tên sau đây:
 1. Ông (Bà).....
 2. Ông (Bà).....
 3. Ông (Bà).....
 4. Ông (Bà).....
 5. Ông (Bà)Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông (Bà).....
- Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát gồm ba (03) thành viên có tên sau đây:
 1. Ông (Bà).....
 2. Ông (Bà).....
 3. Ông (Bà).....Trưởng Ban Kiểm soát: Ông (Bà).....

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 29 tháng 6 năm 2023, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: ...% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI (trang tt điện tử IMI);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đề t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.

Đỗ Văn Vũ