



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI),

Hội đồng quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

**Lưu ý khi đọc bản so sánh:**

- Phần được lược bỏ trong Quy chế mới (gạch ngang, tô màu vàng);
- Phần được bổ sung và/hoặc sửa đổi trong Quy chế mới (chữ đỏ, tô màu xanh);

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
PHẦN QUYẾT ĐỊNH	PHẦN QUYẾT ĐỊNH		

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;</li> <li>- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</li> <li>- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</li> <li>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li> <li>- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li> <li>- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;</li> <li>- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày .... tháng .... năm 2023;</li> <li>- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp,</li> </ul>	<p>Bổ sung căn cứ pháp lý</p>	
<p><b>Điều 1.</b> Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sửa đổi, bổ sung lần thứ <b>hai</b>).</p> <p><b>Điều 2.</b> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../</p>	<p><b>Điều 1.</b> Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sửa đổi, bổ sung lần thứ <b>ba</b> ).</p> <p><b>Điều 2.</b> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../</p>	<p>Thay đổi thời gian của văn bản cho phù hợp</p>	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
.... / 2023, thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 09/11/2015	.... / 2023, thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Quyết định số 466/QĐ-HĐQT-IMI ngày 28/12/2018.		

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p align="center"><b>PHẦN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT</b></p>	<p align="center"><b>PHẦN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT</b></p>		
<p><b>Điều 4. Tổ chức bộ máy của HĐQT.</b></p> <p><del>HDQT bổ nhiệm 02 Thư ký Công ty trong số cán bộ tại các bộ phận chức năng của Công ty để giúp việc cho HĐQT. Trong đó:</del></p> <p><del>Thư ký I: Đảm nhiệm lĩnh vực hành chính, tổ chức, nhân sự và là thư ký các cuộc họp HĐQT;</del></p> <p><del>- Thư ký II: Đảm nhiệm lĩnh vực đầu tư, tài chính, báo cáo giám sát, quản trị rủi ro và là thư ký cuộc họp HĐQT khi Thư ký I vắng mặt.</del></p>	<p><b>Điều 4. Tổ chức bộ máy của HĐQT.</b></p> <p>5. Thư ký Công ty: Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả,</p> <p>- HĐQT phải chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký Công ty. Thư ký Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký Công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 52 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp</p>	
<p><b>Điều 5. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.</b></p> <p>Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 15 Quy chế quản trị Công ty; <del>Điều 55, Điều 56 và Điều 57</del> Điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 6. Quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>1. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại <del>Điều 14, Điều 15 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại</del> Điều 42 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế quản trị Công ty.</p>	<p><b>Điều 5. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.</b></p> <p>Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 15 Quy chế quản trị Công ty; <del>Điều 56, Điều 57 và Điều 58</del> Điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 6. Quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>2. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại <del>Điều 277, Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,</del> Điều 42 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế quản trị Công ty.</p>	<p>Sửa lại nội dung cho phù hợp</p>	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p><b>Điều 9. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.</b></p> <p>6. Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên HĐQT ít nhất <b>năm (05)</b> ngày làm việc trước khi tổ chức họp. Các thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu biểu quyết cho những thành viên HĐQT không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của HĐQT thực hiện theo quy định sau:</p> <p>d) Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b>Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 56</b> Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p><b>Điều 9. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.</b></p> <p>6. Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên HĐQT ít nhất <b>ba (03)</b> ngày làm việc trước khi tổ chức họp. Các thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu biểu quyết cho những thành viên HĐQT không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của HĐQT thực hiện theo quy định sau:</p> <p>d) Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b>Điểm a và Điểm b Khoản 6 Điều 57</b> Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>Sửa lại thời gian và nội dung cho phù hợp</p>	
<p><b>Điều 10. Thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT.</b></p> <p>4. HĐQT quyết định chia tổng thù lao của HĐQT (được ĐHCĐ thường niên thông qua hàng năm) và ứng cho các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty, theo nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm ứng hàng tháng/quý không quá 80% mức thù lao mỗi thành viên HĐQT được hưởng. Sau khi ĐHCĐ phê duyệt quyết toán thù lao hàng năm, Công ty thanh toán phần</li> </ul>	<p><b>Điều 10. Thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT.</b></p> <p>4. HĐQT quyết định chia tổng thù lao của HĐQT (được ĐHCĐ thường niên thông qua hàng năm) và ứng cho các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty, theo nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm ứng hàng tháng/quý không quá 80% mức thù lao mỗi thành viên HĐQT được hưởng. Sau khi ĐHCĐ phê duyệt quyết toán thù lao hàng năm, Công ty thanh toán phần</li> </ul>	<p>Sửa lại nội dung cho phù hợp</p>	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
thù lao được hưởng thêm hoặc thu hồi phần chênh lệch thù lao chi quá theo quy định; - Chi thù lao và thanh toán hàng tháng cho Thư ký Công ty. <b>Mức chi bằng 15% tổng thù lao hàng năm của HĐQT.</b> <del>Trong đó: + Thư ký I hưởng 9%;</del> <del>+ Thư ký II hưởng 6%.</del>	thù lao được hưởng thêm hoặc thu hồi phần chênh lệch thù lao chi quá theo quy định; - Chi thù lao và thanh toán hàng tháng cho Thư ký Công ty. <b>Mức chi bằng 15% tổng thù lao hàng năm của HĐQT.</b>		

Toàn văn Bản "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị" sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Website: imi-holding.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi gửi:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS; BGD (để ph/h);
- Lưu VT, Tky CTy

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Văn Vũ**