

Số: 04 /2023/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP  
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp;
- Văn bản số 4035/BCT-TCCB ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương về việc phương án nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028;
- Biên bản kiểm phiếu bầu và Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 29/6/2023;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028.

- + Cuộc họp do Ông Đỗ Văn Vũ - TV HĐQT có số phiếu trúng cử 7.707.200 phiếu, triệu tập và chủ trì, đề bầu Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cử Thư ký Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, nhiệm kỳ III (2023-2028) theo quy định.
- + Thời gian họp: Hồi 11 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- + Địa điểm: Tại Phòng họp A20b, trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

**I. Thành phần tham gia Hội nghị gồm:**

a) Các Thành viên HĐQT:

1. Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HĐQT, Chủ tọa Hội nghị
2. Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Duy An - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do).

b) Thành phần mời tham dự cuộc họp:

- Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Viện IMI;
- Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng.

c) Thư ký cuộc họp:

- Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng.

**II. Nội dung Hội nghị:**

**1. Khai mạc cuộc họp.**



Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do:

- Cuộc họp được tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty với sự tham dự của 04/04 thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).
- Kết quả bầu cử HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, gồm các thành viên sau:
  1. Ông Đỗ Văn Vũ , tổng số phiếu bầu: 7.707.200 phiếu;
  2. Ông Hoàng Việt Hồng , tổng số phiếu bầu: 6.316.600 phiếu;
  3. Ông Đặng Duy An, tổng số phiếu bầu: 6.300.700 phiếu.
  4. Ông Trần Vinh Quang , tổng số phiếu bầu: 6.280.100 phiếu;
  5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên , tổng số phiếu bầu: 5.461.900 phiếu;
- Chủ tọa giới thiệu Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng làm Thư ký cuộc họp;
- Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:
  - + Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT, là Trưởng Ban kiểm phiếu;
  - + Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Thư ký cuộc họp, là thành viên BKP.
- Chủ tọa thông qua chương trình và các nội dung sẽ bàn, thảo luận, thống nhất, gồm:
  - + Thực hiện bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028;
  - + Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó TGD, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty nhiệm kỳ II (2018 - 2023);
  - + Giới thiệu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó TGD, Kế toán trưởng Viện IMI nhiệm kỳ 2023-2028; giới thiệu và bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

*Sau khi trao đổi thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp. Kết quả 4/4 thành viên tham dự đồng ý.*

## **2. Bầu các chức danh HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, thay mặt Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Viện IMI báo cáo nội dung ý kiến của Bộ Công Thương về việc phương án nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 (*Công văn số 4035/BCT-TCCB ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương kèm theo*) và đề cử Ông Đỗ Văn Vũ là ứng viên bầu CT HĐQT, Ông Đặng Duy An là ứng viên bầu Phó CT HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất giới thiệu:
  - + Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HĐQT, làm ứng viên để bầu Chủ tịch HĐQT;
  - + Ông Đặng Duy An - Thành viên HĐQT, làm ứng viên để bầu Phó Chủ tịch HĐQT.
- Kết quả bỏ phiếu:
  - + Ông Đỗ Văn Vũ được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 04/04 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;
  - + Ông Đặng Duy An được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với số phiếu 04/04 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

*(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

## **3. Miễn nhiệm Tổng giám đốc, các Phó TGD và Kế toán trưởng nhiệm kỳ II.**

Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa báo cáo và kiến nghị miễn nhiệm các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc Viện IMI nhiệm kỳ 2018-2023 để giới thiệu và bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với Ông Hoàng Việt Hồng.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với:
  - + Ông Trần Vinh Quang ;
  - + Ông Nguyễn Hữu Quang;
  - + Ông Trần Ngọc Hưng.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Lê Thúy Hằng.
- Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty với Bà Lê Thúy Hằng.
- Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 04/04 thành viên HĐQT tham dự đồng ý miễn nhiệm, kể từ ngày 29/6/2023.

#### **4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028).**

##### **a) Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**

- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tọa cuộc họp, CTHĐQT và là phụ trách Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại Viện IMI (theo Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp, giới thiệu Ông Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT để bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Viện IMI nhiệm kỳ 2023-2028.
- Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 04/04 (100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý: bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc Viện IMI nhiệm kỳ 2023-2028; kể từ ngày 29/6/2023.

##### **b) Bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.**

- Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD thay mặt Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Viện IMI báo cáo và trình HĐQT nhân sự để bổ nhiệm các Phó TGD, KTT Viện IMI nhiệm kỳ 2023-2028 (Văn bản số 4035/BCT-TCCB ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương và Tờ trình của TGD kèm theo).
  - Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 04/04 (100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý bổ nhiệm:
    - + Bổ nhiệm Ông Trần Vinh Quang - TV HĐQT, làm Phó TGD Viện IMI;
    - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quang - Người đại diện vốn, làm Phó TGD Viện IMI;
    - + Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng - nguyên PTGD nhiệm kỳ II, làm Phó TGD Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028) cho đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;
    - + Bổ nhiệm Bà Lê Thúy Hằng - nguyên Kế toán trưởng nhiệm kỳ II, làm Kế toán trưởng.
- Kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2023.

##### **5. Bổ nhiệm Thư ký Công ty.**

- Ông Đỗ Văn Vũ - CTHĐQT, Chủ tọa giới thiệu Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng, nguyên là Thư ký Công ty nhiệm kỳ II để HĐQT bầu làm Thư ký Công ty.
- Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 04/04 (100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý bổ nhiệm Bà Lê Thúy Hằng – Kế toán trưởng làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được các thành viên HĐQT tham dự Hội nghị thông qua toàn văn.  
Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 04/04  
(100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý.

Cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất kết thúc hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lê Thúy Hằng**



**Đỗ Văn Vũ**

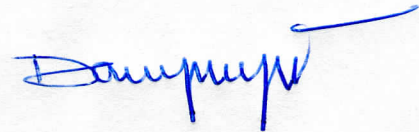
**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP**



**Hoàng Việt Hồng**



**Trần Vinh Quang**



**Đặng Duy An**