

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

A. PHÂN THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của Viện IMI;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 124/GMH-IMI 06/6/2023.

II. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.

- Đại hội khai mạc vào hồi: 08 giờ 38 phút, Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A20a Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Viện IMI.

IV. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

4.1 Chào cờ, tuyên bố lý do.

Ông Chu Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Viện IMI.

4.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội .

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - TBKS Công ty, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKTrTCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08 giờ 37 phút ngày 29/6/2023 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 88 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.500.000 cổ phần;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: 41 cổ đông đại diện cho 6.439.500 cổ phần, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương): Gồm 03 đại biểu đại diện cho 4.874.615 cổ phần, chiếm 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Cổ đông tổ chức - Công đoàn Viện IMI: gồm 01 đại biểu đại diện cho 35.000 cổ phần chiếm 0,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông pháp nhân - Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 267.885 cổ phần, chiếm 4,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông pháp nhân - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 1.072.900 cổ phần, chiếm 16,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông là người lao động Viện IMI và cổ đông khác: đại diện cho 189.100 cổ phần, chiếm 2,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết luận:** Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023: 6.439.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên sau:
 1. Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
 2. Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD Viện IMI;
 3. Ông Trần Ngọc Hưng - PCT HĐQT, Phó TGD Viện IMI.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm : 02 thành viên
 - + Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty
 - + Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Trưởng Phòng KHTT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.430.200 CP; chiếm tỷ lệ: 99,86%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 9.300 CP; chiếm tỷ lệ: 0,14%

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa giới thiệu nhân sự đề Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm: 05 thành viên
 - + Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Phòng Tổng hợp – Trưởng Ban KP
 - + Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Phó Ban KP
 - + Bà Đỗ Thị Huyền - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
 - + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
 - + Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ Phòng Tổng hợp – Ủy viên BKP
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.430.200 CP; chiếm tỷ lệ: 99,86%

- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 9.300 CP; chiếm tỷ lệ: 0,14%

III. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; Quy chế hợp ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Ông Trần Ngọc Hưng, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*Các tài liệu đính kèm*);

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.439.500 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Ông Đỗ Văn Vũ, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*Chương trình ĐHĐCĐ năm 2023 đính kèm*);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.430.200 CP; chiếm tỷ lệ: 99,86%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 9.300 CP; chiếm tỷ lệ: 0,14%

IV. Cập nhật bổ sung cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - TBKS, đại diện BKTrTCCĐ thông báo số liệu cập nhật về cổ đông tham dự Đại hội, tính đến 10 giờ ngày 29/6/2023 như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 42 cổ đông, đại diện cho 6.441.400 cổ phần, chiếm 99,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V.1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- 1) Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết các mặt hoạt động năm 2022 và Nhiệm kỳ II (2018-2023); Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*B/c kèm theo*);
- 2) Đại hội nghe Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Nhiệm kỳ II (2018-2023); Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*B/c kèm theo*);
- 3) Đại hội nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát Viện IMI trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban KS năm 2022 và Nhiệm kỳ II (2018-2023); Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*B/c kèm theo*);
- 4) Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD Viện IMI trình bày tóm tắt báo cáo về Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm và Lộ trình thoái vốn đầu tư của 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*);
- 5) Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo về Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023 các Quy chế của Viện IMI, gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, 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).

V.2. Báo cáo và trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, TGD trình bày các Tờ trình sau:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình và BCTC đính kèm);
 2. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (Tờ trình đính kèm);
 3. Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (Tờ trình đính kèm);
 4. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Viện IMI; quyết toán thù lao năm 2022, dự kiến thù lao năm 2023 của TVHĐQT, BKS (Tờ trình đính kèm);
 5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình đính kèm);
 6. Tờ trình thông qua Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển Viện IMI 05 năm và Lộ trình thoái vốn đầu tư giai đoạn (2023-2028).
- Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình thông qua toàn văn các Quy chế của Viện IMI sửa đổi, bổ sung năm 2023, gồm: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định Pháp luật hiện hành.

VI. Phần Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:

Toàn bộ nội dung ý kiến thảo luận của các cổ đông được nêu trong Phụ lục kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

VII. Thông qua các nội dung theo chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa tổng hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

7.1. Thông qua:

- Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động năm 2022 và Nhiệm kỳ II (2018-2023);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và giám sát các mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 và Nhiệm kỳ II (2018-2023); Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.4. Thống nhất Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 05 năm và Lộ trình thoái vốn đầu tư của 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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.5. 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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bản cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2022;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã 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 phần 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.

Căn cứ Văn bản số 4142/BCT-KHHC ngày 29/6/2023 của Bộ Công Thương (cổ đông nhà nước nắm giữ 74,99% Vốn điều lệ Viện IMI) về việc xem xét việc chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2022 và giám sát tài chính năm 2022 của Viện IMI, theo quy định Bộ Công Thương đã báo cáo xin ý kiến đồng thuận của Bộ Tài chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế trước khi có ý kiến đề người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định.

Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhận được ý kiến của Bộ Tài chính về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Viện IMI. Theo đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.368.500 CP; chiếm tỷ lệ: 83,34%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: CP; chiếm tỷ lệ: %
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 1.072.900 CP; chiếm tỷ lệ: 16,66%.

7.8. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Viện IMI; Quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS.

a) Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, 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 và Thư ký công ty:	221,2 triệu đồng.
+ Thù lao các thành viên BKS:	54 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương người lao động; thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.661 triệu đồng.
 - Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý, điều hành: 1.965,6 triệu đồng.
 - Thù lao của TVHĐQT, 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty trong danh sách các Công ty kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2023-2028).

8.1. Thông qua Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (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 – Phó Chủ tịch 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2023-2028); Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Đại hội nghe Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2023-2028) bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2023-2028) bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- + Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

- Đại hội nghe Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS.

a) Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả tổng hợp đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS, như sau:

- Đề cử ứng viên tham gia HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Cổ đông nhà nước (Bộ Công Thương) giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

- + Ông Đỗ Văn Vũ - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Viện IMI
- + Ông Hoàng Việt Hồng - Chức vụ hiện tại: TVHĐQT, Tổng giám đốc Viện IMI
- + Ông Trần Vinh Quang - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Viện IMI
- + Ông Đặng Duy An - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty IMI SYS (Công ty có phần vốn góp của Viện IMI)

(Văn bản số 4035/BCT-TCCB ngày 27/6/2023 của Bộ Công Thương; Đơn đề cử TV HĐQT của Bộ phận đại diện vốn nhà nước kèm theo).

- Cổ đông Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

- + Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Viện IMI, Tổng Giám đốc Công ty TNHH L xây dựng Vạn Cường

(Đơn đề cử TV HĐQT của Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường ngày 27/6/2023 kèm theo).

- Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Cổ đông nhà nước (Bộ Công Thương) giới thiệu nhân sự thành viên BKS, nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

- + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Viện IMI
- + Ông Chu Thanh Hà - Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Viện IMI

(Đơn đề cử ứng viên bầu KSV của Bộ phận đại diện vốn nhà nước kèm theo).

- Cổ đông Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường giới thiệu nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

+ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường.

(Đơn đề cử TV BKS của Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường ngày 27/6/2023 kèm theo).

b) Đại hội đã chốt danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Đỗ Văn Vũ, sinh ngày: 07/07/1965; CCCD số: 034065012262 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
2. Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày: 16/08/1971; CCCD số: 001071006377 cấp ngày 30/10/2015 tại Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC;
3. Ông Trần Vinh Quang, sinh ngày: 21/10/1978; CCCD số: 034078002288 cấp ngày 05/11/2015 tại Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC;
4. Ông Nguyễn Thủy Nguyên, sinh ngày: 29/03/1958; CCCD số: 001058007111 cấp ngày 26/05/2020 tại Cục CS QLHC về TTXH;
5. Ông Đặng Duy An, sinh ngày: 06/05/1974; CCCD số: 019074000091 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

c) Đại hội đã chốt danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS, gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, sinh ngày: 15/01/1973; CCCD số: 019173001906 cấp ngày 27/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
2. Ông Chu Thanh Hà, sinh ngày: 26/06/1974; CCCD số: 001074043968 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày: 29/05/1990; CCCD số: 025190000392 cấp ngày 16/01/2022 tại CS QLHC về TTXH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.4. Bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đoàn Chủ tọa giới thiệu và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm: 05 thành viên có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Phòng Tổng hợp – Trưởng Ban KP
- + Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Phó ban KP
- + Bà Đỗ Thị Huyền - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
- + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
- + Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ Phòng Tổng hợp – Ủy viên BKP

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu; phổ biến thể lệ cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2023-2028);
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử cho cổ đông dự họp;
- Các cổ đông dự họp sử dụng Phiếu bầu TVHĐQT (màu xanh), KSV (màu hồng) do Ban kiểm phiếu phát để điền thông tin và bỏ phiếu bầu cử tại hòm phiếu theo quy định.

(Sau khi cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, ĐHĐCĐ nghị giải lao để Ban kiểm phiếu triển khai kiểm phiếu theo chương trình Đại hội)

IX. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2023-2028).

9.1. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028)

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT (Biên bản kiểm phiếu kèm theo), kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Đỗ Văn Vũ	7.707.200	119,65%	Trúng cử
2. Ông Hoàng Việt Hồng	6.316.600	98,06%	Trúng cử
3. Ông Đặng Duy An	6.300.700	97,82%	Trúng cử
4. Ông Trần Vinh Quang	6.280.100	97,5%	Trúng cử
5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên	5.461.900	84,79%	Trúng cử

- Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2023; quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028):

1. Ông Đỗ Văn Vũ, sinh ngày: 07/07/1965; CCCD số: 034065012262 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
2. Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày: 16/08/1971; CCCD số: 001071006377 cấp ngày 30/10/2015 tại Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC;
3. Ông Đặng Duy An, sinh ngày: 06/05/1974; CCCD số: 019074000091 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.
4. Ông Trần Vinh Quang, sinh ngày: 21/10/1978; CCCD số: 034078002288 cấp ngày 05/11/2015 tại Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC;
5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên, sinh ngày: 29/03/1958; CCCD số: 001058007111 cấp ngày 26/05/2020 tại Cục CS QLHC về TTXH;

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028) với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

9.2. Công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2023-2028)

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*), kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	9.397.800	145,9%	Trúng cử
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	6.749.500	104,78%	Trúng cử
3. Ông Chu Thanh Hà	3.092.600	48,01%	Trúng cử

- Thông qua kết quả bầu Thành viên BKS Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023; quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Viện IMI nhiệm III (2023-2028):

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, sinh ngày: 15/01/1973; CCCD số: 019173001906 cấp ngày 27/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
2. Ông Chu Thanh Hà, sinh ngày: 26/06/1974; CCCD số: 001074043968 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày: 29/05/1990; CCCD số: 025190000392 cấp ngày 16/01/2022 tại CS QLHC về TTXH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2023-2028) với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

9.3. HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT; bổ nhiệm TGD, các PTGD và KTT; bổ nhiệm Thư ký Công ty.

Kết quả:

- + Ông Đỗ Văn Vũ được bầu làm CT HĐQT;
- + Ông Đặng Duy An được bầu làm Phó CT HĐQT;
- + Ông Hoàng Việt Hồng được bổ nhiệm làm TGD;
- + Các PTGD, và KTT gồm: Ông Trần Vinh Quang, Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Trần Ngọc Hưng; Bà Lê Thuý Hằng – KTT;
- + Bà Lê Thuý Hằng – KTT được bổ nhiệm kiêm Thư ký Công ty.

9.4. Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả:

- + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHCĐ.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Viện IMI năm 2023:
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.441.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên Website của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 29/6/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thúy Hằng

**T.M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐH- CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN IMI**



Đỗ Văn Vũ