



Số: 07/2023/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
XIN Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Công văn số 306/IMI-TKyCTy ngày 16/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Viện IMI bằng văn bản kèm theo Công văn số 306/IMI-TKyCTy ngày 16/11/2023.

Hôm nay, vào hồi 16h00, ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT như sau:

**I. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổ trưởng Tổ KP.
2. Bà Lê Thuý Hằng - Thư ký Công ty, TV Tổ KP.
3. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát, TV Tổ KP.

**II. THÀNH PHẦN HĐQT ĐỀ XIN Ý KIẾN:**

1. Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Việt Hồng - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Vinh Quang - Ủy viên HĐQT

**III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:**

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI với Trần Ngọc Hưng;  
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1963;  
CCCD số 001063013796; cấp ngày: 10/05/2022; nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội;  
Đề nghị hưu theo chế độ.
2. Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên bảo đảm theo quy định hiện hành; báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).
3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các quyết định liên quan các nội dung nêu tại mục 1 và 2 nêu trên theo quy định.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không nộp: 0 phiếu



th

TT	Nội dung kiểm phiếu	Kết quả kiểm phiếu		
		Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Ý kiến khác
1	<p>Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI với Ông Trần Ngọc Hưng;</p> <p>Ngày tháng năm sinh: 08/03/1963;</p> <p>CCCD số 001063013796; cấp ngày: 10/05/2022; nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội;</p> <p>Đề nghị hưu theo chế độ.</p> <p>Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2024.</p>	05	0	0
2	<p>Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên bảo đảm theo quy định hiện hành; báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).</p>	05	0	0
3	<p>Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các quyết định liên quan các nội dung nêu tại mục 1 và 2 nêu trên theo quy định.</p>	05	0	0

Các nội dung xin ý kiến nêu trên đã được gửi đến đủ tới 05 TV HĐQT.

Tỷ lệ: 100% số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và đạt 100% trên tổng số thành viên HĐQT có ý kiến đồng ý thông qua.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT do Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ CÔNG TY**  
(TV Tổ KP)

**Lê Thuý Hằng**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**  
(TV Tổ KP)

**Hoàng Thị Hồng Hạnh**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Tổ trưởng Tổ KP)

**Đặng Duy An**