

Số: 08/2023/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Căn cứ Giấy mời họp số 333/GM-IMI ngày 18/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 28/12/2023, vào hồi 14h00, tại Phòng họp A20b, Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2023.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp.**

1. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5 thành viên:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ          | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp    |
| - Ông Đặng Duy An        | Phó Chủ tịch HĐQT                   |
| - Ông Hoàng Việt Hồng    | Thành viên HĐQT                     |
| - Ông Nguyễn Thủy Nguyên | Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do) |
| - Ông Trần Vinh Quang    | Thành viên HĐQT                     |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Chu Thanh Hà       | Thành viên BKS       |

- Đại diện Ban TGD:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Hoàng Việt Hồng  | Tổng Giám đốc     |
| + Ông Trần Ngọc Hưng   | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Vinh Quang  | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Quang | Phó Tổng Giám đốc |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty.

**II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.**

**1. Khai mạc cuộc họp:**

Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần tham gia và tuyên bố cuộc họp được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của 4/5 thành viên HĐQT; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 333/GM-IMI ngày 18/12/2023 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2023 dự kiến đạt được; (ii) Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2023; (iii) Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính năm 2023 theo quy

- định; (iv) Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2024; (v) Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2023.
- 2) Bàn, thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 theo báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc.
  - 3) Bàn, thống nhất Báo cáo, đề xuất của TGD về việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC.
  - 4) Bàn, thống nhất Báo cáo, đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN về: (1) Điều chỉnh nội dung và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN giai đoạn năm 2022-2023 từ nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2022-HĐQT-IMI ngày 20/4/2022 của HĐQT Viện IMI; (2) Phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán các nội dung chi của Quỹ PT KH&CN năm.
  - 5) Xem xét, cho ý kiến về: (1) Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động, công tác tài chính và SXKD tại Công ty cổ phần ITD theo Kế hoạch kiểm tra năm 2023; (2) Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và đề xuất của người đại diện vốn tại Công ty Hitechco và Công ty CIE Group.
  - 6) Thống nhất phân công nhiệm vụ các TV HĐQT; cử người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI theo đề nghị của CT HĐQT.

*Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).*

## **2. Diễn biến cuộc họp.**

### **2.1. Các nội dung bàn, thống nhất:**

a) Nội dung (1), (2), (3), (4):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
  - Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2023 dự kiến đạt được; Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024; Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2024;  
*(Kèm theo Báo cáo số 342/2023/BC-IMI ngày 22/12/2023 của TGD; Tờ trình số 344/TTr-IMI ngày 22/12/2023 của TGD)*
  - Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2023;  
*(Kèm theo Báo cáo số 343/2023/BC-IMI ngày 22/12/2023 của TGD)*
  - Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2023; Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính năm 2023 theo quy định;  
*(Kèm theo Báo cáo số 340/2023/BC-IMI ngày 21/12/2023 của TGD)*
  - Báo cáo, đề xuất của TGD về việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC;  
*(Kèm theo Báo cáo số 334/2023/BC-IMI ngày 18/12/2023 của TGD)*
  - Báo cáo, đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN về: (1) Điều chỉnh nội dung và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN giai đoạn năm 2022-2023 từ nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2022-HĐQT-IMI ngày 20/4/2022 của HĐQT Viện IMI; (2) Phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán các nội dung chi của Quỹ PT KH&CN năm 2024.

(Kèm theo Tờ trình số 328/TTr-IMI ngày 13/12/2023 của TGD; Kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán các nội dung chi của Quỹ PT KH&CN năm 2024)

b) Nội dung (5):

- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS, thay mặt Đoàn kiểm tra trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động, công tác tài chính và SXKD tại Công ty cổ phần ITD theo Kế hoạch kiểm tra năm 2023;

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-BKS.IMI ngày 06/12/2023 của BKS)

- Ông Đỗ Văn Vũ – người đại diện vốn Viện IMI tại Công ty TNHH CĐTIMI, Công ty Hitechco và Công ty CIE Group báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và nội dung liên quan kế hoạch cơ cấu sắp xếp và tổ chức hoạt động của đơn vị.

(Kèm theo Báo cáo số 348/BCNDDV ngày 26/12/2023 của người đại diện vốn; Báo cáo số 04/IMI-TT HĐQT ngày 26/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Viện IMI)

**Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:**

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

### III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất:

1.1. Thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI:

a) Về Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2023 dự kiến đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng giá trị hợp đồng	71.800.000.000	70.000.000.000	103%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	71.651.170.370	65.000.000.000	110%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.935.370.370		
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	715.800.000		
2.3	Thu nhập khác	0		
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	561.817.000	500.000.000	112%
4	Thuế và các khoản phát sinh đã/dự kiến nộp NSNN	10.300.000.000		
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	540.000.000		
6	Thu nhập bình quân /người/tháng	12.000.000	11.500.000	104%

HĐQT đánh giá Ban TGD đã khắc phục được các khó khăn, chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Về Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2023; Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính năm 2023 theo quy định:

- Trong năm 2023, triển khai chỉ đạo của HĐQT, TGD, Ban TGD đã cố gắng và tích cực rà soát, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI trong những năm qua (đặc biệt với các hợp đồng có giá trị lớn) với chi phí dờ dang, hàng tồn kho nhiều.
- Hiện tại, năm 2023 nợ phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng (*đáp ứng điều kiện trích lập theo quy định hiện hành*) số tiền là: 295.248.998 đồng. HĐQT thống nhất và giao TGD thực hiện trích lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023 theo quy định; đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch trích lập dự phòng và/hoặc xử lý vật tư, hàng hoá hàng tồn kho, chi phí dờ dang tồn tại nhiều năm, trên cơ sở nguồn thu được từ nợ phải thu đã trích lập dự phòng, từ thu nhập hoạt động tài chính, dịch vụ và/hoặc hoạt động SXKD của Viện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Trên cơ sở báo cáo và giải pháp đề xuất của TGD (*Báo cáo của TGD kèm theo*); HĐQT giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban TGD, các bộ phận chức năng sâu sát, tích cực làm việc với các khách hàng để thống nhất chốt giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan các hợp đồng kinh tế lớn, tồn tại nhiều năm nhằm bảo đảm giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI.

c) Về Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2024 :

- HĐQT thống nhất kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng, sửa chữa năm 2024 theo đề nghị của TGD, số tiền: 577.275.000 đồng.
- Giao TGD chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại mặt bằng nhà, đất và trang thiết bị, máy móc của Viện IMI; phối hợp các đơn vị đang hợp tác sử dụng hạ tầng xây dựng phương án đầu tư, cải tạo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp; đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp phòng làm việc.... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên và người lao động; TGD, Ban TGD quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

1.2. Thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 (*theo Báo cáo và Tờ trình của TGD kèm theo*):

- Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:
  - + Doanh thu: 71.000.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 750.000.000 đồng;
  - + Thu nhập bình quân: 12.500.000 đồng/người/tháng;
  - + Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 6.824.000.000 đồng;
  - + Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách: 2.182.000.000 đồng;
  - + Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty: 305.000.000 đồng.
- Dự trù kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2024 với tổng mức chi là: 150.000.000 đồng, gồm:
  - + Chi phục vụ các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất: 50.000.000 đồng;
  - + Chi phí sử dụng xe ô tô: 50.000.000 đồng;

- + Chi phí công tác: 20.000.000 đồng;
- + Chi phí chung phục vụ công tác quản trị của HĐQT: 30.000.000 đồng.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện phương thức hạch toán chi phí các mặt hoạt động vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác của Viện IMI, bảo đảm phản ánh được hiệu quả và lợi nhuận thực tế của từng hoạt động trong năm 2024 phù hợp quy định hiện hành.
- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2024 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024.

1.3. Về việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC:

- HĐQT thống nhất triển khai thủ tục hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC. Giao TGD (người đại diện theo pháp luật) ký các văn bản liên quan và chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục với VSDC để hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI theo quy định hiện hành.

1.4. Thống nhất:

- Điều chỉnh nội dung và kế hoạch thực hiện các Nhiệm vụ cấp cơ sở thuộc kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2022-2023 (đã được HĐQT Viện IMI thông qua tại Nghị quyết số 02/2022-HĐQT-IMI ngày 20/4/2022) theo báo cáo và đề nghị của TGD, Giám đốc Quỹ phát triển KHCN Viện IMI;
- Thông qua Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2024 theo báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN.

(Kế hoạch hoạt động KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2024 chi tiết kèm theo).

Trong đó:

- + Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI năm 2024 và kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ phát triển KHCN: **1.330.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn), tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (1.330.000.000 đồng);
- + Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ PT KHCN dự kiến: 1.330.000.000 đồng;
- Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN thực hiện các nội dung sau:
  - + Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2024 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 31/12/2024.
  - + Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN năm 2024 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.

- + Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu tại Điểm a Mục 1.3 nêu trên. TGD tạm chi từ nguồn Quỹ PT KHCN còn lại năm 2024 (nếu có) và/hoặc từ nguồn SXKD, báo cáo HĐQT phê duyệt.
- + Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
- + Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- + Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- + Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.

#### 1.5. HĐQT Thống nhất:

- a) Về nội dung Báo cáo giám sát tài chính định kỳ năm 2023 của Trường BKS:
    - Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kết quả, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI đã được triển khai nghiêm túc.
    - Giao Người đại diện vốn Viện IMI phối hợp Phòng TCKT có ý kiến đề HĐQT, TGD Công ty ITD chỉ đạo thực hiện hạch toán kế toán đúng chuẩn mực theo quy định; hàng năm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính; định kỳ mời cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
    - Người đại diện vốn Viện IMI tại doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI có trách nhiệm giám sát, phối hợp Ban Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.
  - b) Về nội dung Báo cáo, đề xuất của người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Hitechco và Công ty cổ phần CIE Group:
    - HĐQT giao và uỷ quyền người đại diện vốn Viện IMI tại Công ty CIE Group và Công ty Hitechco phối hợp HĐQT doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh từng bước nâng cao kết quả, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác sắp xếp, chuyển đổi cơ sở hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm mục tiêu phát triển doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và hài hoà lợi ích của cổ đông (nhất là các cổ đông nhỏ).
    - HĐQT thống nhất với các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, trường hợp nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và/hoặc thua lỗ, giao TGD chỉ đạo, phối hợp BKS và người đại diện vốn tại doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của Viện IMI nhằm tránh rủi ro tài chính cho Viện IMI; báo cáo HĐQT xem xét quyết định.
- 1.6. Về phân công nhiệm vụ các TV HĐQT; phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI:

- HĐQT thống nhất nội dung phân công từng Thành viên HĐQT theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT (Báo cáo số 04/IMI-TT HĐQT ngày 26/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Viện IMI kèm theo)

Các TV HĐQT có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Viện IMI, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tuân thủ theo quy định pháp luật.

- HĐQT thống nhất phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, kể từ ngày 01/01/2024, cụ thể như sau:

STT	Doanh nghiệp	Vốn Điều lệ (triệu đồng)	Giá trị vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) / VĐL	Người đại diện vốn	
					Tên – Chức vụ tại IMI	Chức vụ tại DN
1	Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (IMEP)	3.000	3.000	100	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	Chủ tịch IMEP
2	Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐTIMI)	2.500	2.500	100	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	Chủ tịch CĐTIMI
3	Công ty CP Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD)	20.000	3.259	16,3	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	CT.HĐQT Cty ITD
4	Công ty CP Công nghệ cao (Hitechco)	11.500	500	4,35	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Hitechco
5	Công ty CP Tập đoàn XD&TB công nghiệp (CIE)	38.000	1.236,58	3,25	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Cty CIE
6	Công ty cổ phần 3B (Công ty 3B)	12.500	2.500	20	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	CT.HĐQT Cty 3B
7	Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa	3.000	450	15	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Kim Hoa
8	Công ty cổ phần hệ thống quốc tế (IMI SYS)	39.000	22	0,06	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	TV.HĐQT IMI SYS
<b>Tổng cộng</b>			<b>13.467,58</b>			

Người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định pháp luật.

2. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

#### IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 28/12/2023; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

##### 1. Nội dung (1.1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

##### 2. Nội dung (1.2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.

- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.
3. Nội dung (1.3):
- Số TV HĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
  - Số TV HĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
  - Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.
4. Nội dung (1.4):
- Số TV HĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
  - Số TV HĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
  - Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.
5. Nội dung (1.5):
- Số TV HĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
  - Số TV HĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
  - Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.
6. Nội dung (1.6):
- Số TV HĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
  - Số TV HĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
  - Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.
7. Số TV HĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Thúy Hằng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT**

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



**Hoàng Việt Hồng**



**Đặng Duy An**



**Trần Vinh Quang**