

Số: 01 /2024/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**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 65/GM-IMI ngày 28/3/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 04/4/2024, 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 I năm 2024.

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 (tham gia họp trực tuyến) |

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 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 65/GM-IMI ngày 28/3/2024 và một số nội dung khác theo đề nghị của TT HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình họp, các nội dung bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Tổng giám đốc báo cáo: (1) Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; (2) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2024;
- 2) Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- 3) Bàn, thống nhất về kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết HĐQT cuộc họp HĐQT Quý IV năm 2023 và đề xuất của Tổng giám đốc (căn cứ tình hình thực tế và hoạt động của Viện IMI trong 03 tháng đầu năm 2024); dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 để HĐQT phối hợp BFĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương (cổ đông nhà nước nắm giữ 74,99% vốn điều lệ) xem xét thống nhất chấp thuận;
- 4) Thống nhất Chương trình, Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Viện IMI;
- 5) Báo cáo của Người đại diện vốn góp của Viện IMI tại doanh nghiệp khác về kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch hoạt động, một số chỉ tiêu SXKD năm 2024; các vấn đề phát sinh và đánh giá hiệu quả đầu tư góp vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác;
- 6) Xem xét thông qua một số nội dung liên quan theo chức năng của HĐQT Viện IMI tại Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI và Công ty TNHH Cơ điện tử IMI.

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 báo cáo, bàn, thống nhất:

- a) Nội dung (1): Ông Hoàng Việt Hồng - TGD trình bày tóm tắt các báo cáo (*Báo cáo số 70/2024/BC-IMI ngày 02/4/2024 của TGD kèm theo*).
- b) Nội dung (2): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT báo cáo: (i) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thống nhất chấp thuận (*Văn bản số 1953/BCT-KHTC ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương*) theo Nghị quyết ĐHCĐ Viện IMI năm 2023; (ii) xin ý kiến HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông Viện IMI để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022; (iii) đề xuất phương án trích Quỹ thưởng của người quản lý để chi thưởng năm 2022, năm 2023 cho Ban lãnh đạo quản lý, điều hành và kiểm soát của Viện IMI.
- c) Nội dung (3): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 để HĐQT phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) thống nhất chấp thuận làm cơ sở trình ĐHCĐ năm 2024 thông qua theo quy định.
- d) Nội dung (4): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT trình bày Kế hoạch thời gian, địa điểm; dự kiến Chương trình ĐH và việc phân công chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- e) Nội dung (5):
 - Ông Đỗ Văn Vũ - đại diện vốn góp của Viện IMI (NDD) trình bày tóm tắt các báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch và một số chỉ tiêu năm 2024 của các Công ty CĐT IMI, ITD, CIE, Hitechco, Kim Hoa (*Báo cáo của NDD; Báo cáo của Giám đốc, Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty CĐT IMI kèm theo*);
 - Ông Hoàng Việt Hồng - NDD trình bày tóm tắt các báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch và một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 của Công ty TNHH SXTB CĐT IMI; Cty 3B; Cty IMI SYS (*Báo cáo của NDD; Báo cáo của Giám đốc, Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty SXTB CĐT IMI kèm theo*);

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 về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 của Viện IMI đã kiểm toán; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2024 (các báo cáo kèm theo).

1.2. Giao TGD chỉ đạo hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ liên quan và phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% VĐL) xem xét thẩm định, thống nhất chấp thuận và/hoặc hiệu chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua;

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ 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, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; chỉ đạo các đơn vị Viện IMI, triển khai tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của Viện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024 của Viện IMI.

1.3. Về việc hủy lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC; công tác quản lý cổ đông và việc chuyển nhượng cổ phần, trong đó cổ phần mua theo năm cam kết của người lao động (cổ phần có điều kiện) đến nay đã hết thời gian cam kết, HĐQT thống nhất triển khai xử lý các vấn đề liên quan và nhất trí việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. HĐQT thống nhất và ủy quyền TGD – người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện theo Điều lệ Viện IMI và quy định pháp luật hiện hành, báo cáo HĐQT các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).

2. HĐQT thống nhất:

2.1. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Văn bản số 1953/BCT-KHTC ngày 27/3/2024), như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Viện IMI đã được kiểm toán), số tiền: **1.638.973.296** đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (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 bằng tiền, tương ứng một phẩy năm phần trăm (1,5%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng), số tiền: 975.000.000 đồng (trong đó cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 731.192.250 đồng);
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 83.973.296 đồng.

2.2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 1,5% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 150 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: Ngày 19/4/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 15/5/2024;

Ủy quyền CTHĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ theo quy định; báo cáo CTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.

- 2.3. Thống nhất uỷ quyền CT (TT) HĐQT chỉ đạo; giao TGD lập danh sách ban lãnh đạo quản lý, điều hành và kiểm soát nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ III của Viện IMI và xây dựng phương án chi thường năm 2022, năm 2023 từ nguồn Quỹ thưởng của người quản lý theo quy định, báo cáo CT HĐQT quyết định.
3. HĐQT thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Viện IMI, như sau:
 - 3.1. Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ đến sau ngày 30/4/2024;
 - 3.2. Dự kiến triệu tập họp ĐHĐCĐ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2024;
 - 3.3. Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
 - 3.4. Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo và phân công các bộ phận chức năng của Viện IMI chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và hoàn thiện thủ tục liên quan ĐHĐCĐ thường niên theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI, báo cáo TT HĐQT quyết định và/hoặc xin ý kiến HĐQT xem xét, quyết định;
 - 3.5. Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, ký tài liệu hồ sơ liên quan theo nội dung kế hoạch nêu trên; xử lý và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có), bảo đảm thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2023.
4. HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Viện IMI, như sau:
 - 4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023, số tiền: 2.249.731.166 đồng (*Báo cáo tài chính năm 2023 của Viện IMI đã được kiểm toán*);
Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sẽ được phân phối (*trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông*) theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại khoản mục 2.1 mục 2 nêu trên, số tiền: 1.555.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023 (*sau khi trừ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được thống nhất chấp thuận phân phối nêu trên*), số tiền: 694.731.166 đồng (= 2.249.731.166 đồng - 1.555.000.000 đồng).
 - 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, số tiền: 694.731.166 đồng, dự kiến phân phối như sau:
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (tương ứng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2023), số tiền: 304.731.166 đồng;
 - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng không phải sáu phần trăm (0,6%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 390.000.000 đồng (*trong đó cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 292.461.000 đồng*).Giao TT HĐQT chỉ đạo, TGD chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) xem xét, thống nhất chấp thuận; báo cáo HĐQT xem xét quyết định và trình ĐHĐCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.
5. Thống nhất một số nội dung liên quan hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI theo đề nghị của người đại diện vốn IMI (NĐD), như sau:

5.1. Thống nhất nội dung báo cáo của NDD tại các Công ty: ITD, CIE, Hitechco; Công ty Kim Hoa; Công ty 3B, Công ty IMI SYS.

Giao và uỷ quyền NDD thực hiện chức năng của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ Viện IMI, Quy chế quản lý NDD và Điều lệ doanh nghiệp mà NDD được giao đại diện quản lý. Định kỳ báo cáo HĐQT và/hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề phát sinh (nếu có) để HĐQT xem xét, quyết định và chỉ đạo.

5.2. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI (IMEP), như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trong đó:
 - + Tổng LN sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023, số tiền: 680.377.420 đồng (trong đó: LN sau thuế năm 2022 chuyển sang, số tiền: 365.162.983 đồng; LN sau thuế năm 2023, số tiền: 315.214.437 đồng);
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, số tiền: 280.000.000 đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI, số tiền: 250.000.000 đồng, tương ứng 8,3% VDL;
 - + LN để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024, số tiền: 150.377.420 đồng (để dự phòng công tác quyết toán thuế 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2023);
- Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2024.

b) Giao và uỷ quyền Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Chủ tịch Công ty IMEP quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

5.3. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐTIMI), như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty;
- Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2024;

b) Giao và uỷ quyền Ông Đỗ Văn Vũ - CTHĐQT, Chủ tịch Công ty CĐTIMI quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

6. Các TV 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 04/4/2024; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (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 (2):

- 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.
3. Nội dung (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 (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 (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. 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 TOA CUỘC HỌP

Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT

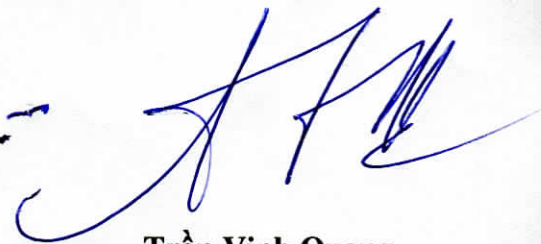
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Hoàng Việt Hồng



Đặng Duy An



Trần Vinh Quang