

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Giấy mời họp số 65/GM-IMI ngày 28/3/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 01/2024/BB-HĐQT-IMI ngày 04/4/2024 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2024, như 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% VDL) xem xét thẩm định, thống nhất chấp thuận và/hoặc hiệu chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định để trình ĐHCĐ 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, phân 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 nhất trí triển khai xử lý các vấn đề liên quan và 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 thưởng 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 ĐHCĐ 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 (NDD), 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 - CT HĐQT, 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.

Điều 2. Giao TT HĐQT kiểm tra, giám sát và chỉ đạo; Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các phần việc liên quan theo Nghị quyết này.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKyCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

