

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung các Văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; các nội dung theo Tờ trình của TGD Viện IMI, Chủ tịch Công ty IMEP và Báo cáo của BFĐDVNN

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;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT Viện IMI;
- Công văn số 114/IMI-TKyCTy ngày 17/5/2024 của HĐQT Viện IMI về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-HĐQT-IMI ngày 24/05/2024 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch và nội dung các văn bản liên quan triệu tập họp và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; cụ thể như sau:

1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h30 ngày 26/06/2024;
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: Ngày 31/5/2024;
 - Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
 - Chương trình đại hội: Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ kèm theo;
 - Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch; phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHĐCĐ và gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định;
 - Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ: Văn bản và thời điểm nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua để quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và gửi thông báo cho cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI.
2. Thông qua nội dung các văn bản liên quan triệu tập họp và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động và SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của TGD; Báo cáo của BKS; Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi

nhuận sau thuế năm 2023; quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch tiền lương của Ban lãnh đạo quản lý, điều hành và của người lao động Công ty, Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(các Văn bản nêu tại khoản 2 Điều này đã được hiệu chỉnh theo góp ý của các TV HĐQT kèm theo)

3. Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu liên quan nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này; chỉ đạo TGD, BTGD và các bộ phận chức năng hoàn thiện tài liệu liên quan, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng theo đề nghị của TGD Viện IMI tại Tờ trình số 112 /TTr-IMI ngày 16/5/2024, cụ thể như sau:

1. Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Viện IMI; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội là: 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là: 10.000.000.000 VNĐ, để phục vụ cho hoạt động SXKD năm 2024 của Viện IMI.
2. Danh mục tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, mở LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội, như sau:

TT	Tên Tài sản
1	Ô tô Toyota Fortuner biển số 30A-322.65
2	Ô tô Toyota Fortune biển số 30A-957.71
3	Ô tô tải Nissan Navara biển số 29C-684.16
4	Cầm cố số dư gốc khoản tiền gửi có kỳ hạn của Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Đơn vị hạch toán phụ thuộc Viện IMI tại BIDV Hà Nội, tổng giá trị: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).
5	Quyền tài sản của Viện IMI từ Hợp đồng thuê đất số 866/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 15/11/2016 và các văn bản, phụ lục kèm theo ký giữa Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất tại số 46 - Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.
6	Kí quỹ, cầm cố các khoản tiền gửi (có kỳ hạn/không kỳ hạn) của Công ty tại BIDV Hà Nội theo nhu cầu sử dụng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Ủy quyền Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày 16/08/1971, CCCD số 001071006377 do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư cấp ngày 30/10/2015 – chức vụ Tổng Giám đốc Viện IMI ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại khoản 1,2,3 Điều 2 Nghị quyết này.
4. Giao Tổng giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Giám đốc Trung tâm CGCN - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm tại Ngân hàng và các cơ quan liên quan; ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài



sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nói trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI.

Điều 3. Thông qua chủ trương và thống nhất chấp thuận nhu cầu bảo lãnh tại Ngân hàng để phục vụ SXKD năm 2024 của Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI (Công ty IMEP) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty IMEP tại Tờ trình số 03/2024/TTr - IMEP ngày 16/5/2024, như sau:

1. Thống nhất chấp thuận:

- Nhu cầu bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) để phục vụ SXKD năm 2024 là: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn);
- Công ty IMEP được sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm:
 - + Thế chấp Tài sản cố định của Công ty IMEP tại Ngân hàng BIDV Hà Nội gồm: 01 xe ô tô Ford Ranger XLS 6AT 4x4 2.0.
 - + Sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm: Cầm cố/kí quỹ tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công ty/Giám đốc Công ty tại BIDV Hà Nội, thế chấp các tài sản cố định, tài sản khác của Công ty đảm bảo tổng giá trị các tài sản đảm bảo (sau hệ số quy định của ngân hàng) tối thiểu 20% dư bảo lãnh tại mọi thời điểm.

2. Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Viện IMI tại Công ty IMEP, chịu trách nhiệm:

- Quyết định và chỉ đạo Công ty IMEP thực hiện các nội dung liên quan trong phạm vi các vấn đề đã được Hội đồng quản trị Viện IMI thống nhất chấp thuận nêu tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Viện IMI; Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thống nhất nhận xét, đánh giá và việc xếp loại chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Viện IMI năm 2023, như sau:

- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Phụ trách Bộ phận đại diện quản lý vốn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên Bộ phận quản lý vốn, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Ông Trần Vinh Quang - Thành viên Bộ phận quản lý vốn, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ông Nguyễn Hữu Quang - Thành viên Bộ phận quản lý vốn, Phó Tổng Giám đốc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Viện IMI năm 2023 kèm theo)

Điều 5. Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu liên quan nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; kiểm tra, giám sát và chỉ đạo TGD, BTGD và các bộ phận chức



năng hoàn thiện tài liệu liên quan, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, công bố thông tin theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu liên quan nội dung nêu tại Điều 4 Nghị quyết này

Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các phần việc liên quan theo Nghị quyết này.

Điều 6. 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 6;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ

