

Số: 03 /2024/ BB-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 của Viện IMI;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 125/GMH-IMI ngày 03/6/2024.

II. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.

- Đại hội khai mạc vào hồi: 08 giờ 35 phút, Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A20a Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Viện IMI.

IV. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

4.1 Chào cờ, tuyên bố lý do.

Ông Chu Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Viện IMI.

4.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hà – TV BKS Công ty, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKTrTCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08 giờ 35 phút ngày 26/6/2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 90 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.500.000 cổ phần;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: 32 cổ đông đại diện cho 5.348.300 cổ phần, chiếm 82,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương): Gồm 03 đại biểu đại diện cho 4.874.615 cổ phần, chiếm 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông tổ chức - Công đoàn Viện IMI: gồm 01 đại biểu đại diện cho 35.000 cổ phần chiếm 0,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Cổ đông pháp nhân - Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 267.885 cổ phần, chiếm 4,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông là người lao động Viện IMI và cổ đông khác: đại diện cho 170.800 cổ phần, chiếm 26,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết luận:** Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024: 5.348.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,28% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên sau:
 1. Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
 2. Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD Viện IMI;
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm : 01 thành viên
 - + Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.348.300 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa giới thiệu nhân sự để Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên
 - + Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Trưởng Ban KP
 - + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
 - + Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ Phòng Tổng hợp – Ủy viên BKP

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.348.300 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

III. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; Quy chế họp ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Ông Đỗ Văn Vũ, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (Các tài liệu đính kèm);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.348.300 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Ông Đỗ Văn Vũ, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (Chương trình ĐHĐCĐ năm 2024 đính kèm);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.348.300 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

IV. Cập nhật bổ sung cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Ông Chu Thanh Hà – TV BKS, đại diện BKTrTCCĐ thông báo số liệu cập nhật về cổ đông tham dự Đại hội, tính đến 09 giờ 40 phút ngày 26/6/2024 như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 37 cổ đông, đại diện cho 5.354.400 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V.1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- 1) Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (B/c kèm theo);
- 2) Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 (B/c kèm theo);
- 3) Đại hội nghe Ông Chu Thanh Hà – TV BKS (theo ủy quyền của TBKS Viện IMI) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban KS năm 2023; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2024 (B/c kèm theo).

V.2. Báo cáo và trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, TGD trình bày các Tờ trình sau:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình và BCTC đính kèm);
 2. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 (Tờ trình đính kèm);
 3. Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (Tờ trình đính kèm);
 4. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Viện IMI; quyết toán thù lao năm 2023, dự kiến thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS; kế hoạch, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình đính kèm);
 5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

VI. Phần Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:

Toàn bộ nội dung ý kiến thảo luận của các cổ đông được nêu trong Phụ lục kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

VII. Thông qua các nội dung theo chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa tổng hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

7.1. Thông qua:

- Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024.

- Tổng doanh thu:	71.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	750.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV:	13.200.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động của Ban KS năm 2023; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bản cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2023;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

a) Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế tại ngày 31/12/2023, số tiền: 2.249.731.166 đồng (căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Viện IMI đã được kiểm toán);

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được phân phối (trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông), theo Công văn số 2380/BTC-TCĐN ngày 08/3/2024 của Bộ Tài chính và Công văn số 1953/BCT-KHTC ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-IMI ngày 04/4/2024 của HĐQT Viện IMI, với số tiền đã chi: 1.555.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế tại ngày 31/12/2023 (sau khi trừ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được phân phối như nêu trên), số tiền: 694.731.166 đồng (= 2.249.731.166 đồng - 1.555.000.000 đồng).

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại của năm 2023, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (lũy kế) tại ngày 31/12/2023, số tiền: 694.731.166 đồng.
- Phương án 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).

Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhận được ý kiến của Bộ Tài chính về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Viện IMI.

Theo đó, ĐHĐCĐ thống nhất và ủy quyền HĐQT Viện IMI phối hợp Bộ phận đại diện vốn nhà nước báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét, thống nhất để quyết định Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (lũy kế) tại thời điểm ngày 31/12/2023 nêu trên theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.6. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Viện IMI; Quyết toán thù lao năm 2023, dự kiến thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS; Kế hoạch, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

a) Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

- | | |
|--|-------------------|
| Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: | 275,2 triệu đồng. |
| Trong đó: | |
| + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: | 221,2 triệu đồng. |
| + Thù lao các thành viên BKS: | 54 triệu đồng. |

b) Kế hoạch tiền lương người lao động; thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.802 triệu đồng.
 - Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý, điều hành: 2.181,6 triệu đồng.
 - Thù lao của TVHĐQT, BKS và Thư ký công ty: 305,4 triệu đồng.
- Trong đó:
- + Thù lao các thành viên HĐQT: 226,2 triệu đồng.
 - + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
 - + Thù lao Thư ký công ty: 25,2 triệu đồng.

c) Chi phí khác của HĐQT, BKS (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2024, số tiền: 150.000.000 đồng, để phục vụ các mặt hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

- Chi phục vụ các cuộc họp HĐQT, BKS định kỳ và đột xuất;
- Chi phí sử dụng phương tiện đi lại, phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT, BKS;
- Chi phí khác liên quan công tác quản trị của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty trong danh sách các Công ty kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC (FAC);
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Viện IMI:
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên Website của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 26/6/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thúy Hằng

**T.M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐL-CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN IMI**



Đỗ Văn Vũ

