

Số: 03 /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (Viện IMI);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26 tháng 6 năm 2024;
- Văn bản của Bộ Công Thương về chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Công văn số 3762/BCT-KHTC ngày 04/6/2024 của Bộ Công Thương); Văn bản của Bộ Công Thương về Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Viện IMI (Công văn số 3391/BCT-TCCB ngày 21/5/2024 của Bộ Công Thương);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được tổ chức ngày 26/6/2024 tại phòng họp A20a, Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, với sự tham dự của: 37 cổ đông, đại diện cho 5.354.400 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo).

Điều 2. Thông qua:

- 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 của Ban Tổng giám đốc Viện IMI (Báo cáo của Ban TGD kèm theo).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Viện IMI (*Báo cáo của BKS kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2023;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2023;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2023;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Điều 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-TCDN 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*).
- ĐHCĐ 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.

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách năm 2024, như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.802 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 2.181,6 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; Phương án thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:



1. Quyết toán thù lao TV HĐQT và 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.
2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và BKS năm 2024:
 Tổng thù lao của HĐQT, 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
3. Chi phí khác của HĐQT, BKS (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2024, số tiền: 150.000.000 đồng, bao gồm và không giới hạn bởi các chi phí phục vụ 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.

Điều 8. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Viện IMI lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

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).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 26 tháng 6 năm 2024, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI (trang tt điện tử IMI);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đề t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.



Đỗ Văn Vũ