

Số: 05/2024/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
XIN Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Công văn số 191/IMI-TKyCTy ngày 11/9/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; các tài liệu liên quan kèm theo;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Viện IMI bằng văn bản kèm theo Công văn số 191/IMI-TKyCTy ngày 11/9/2024.

Hôm nay, vào hồi 16h00, ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT như sau:

**A. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:**

- |                           |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Đặng Duy An        | - | Phó Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | - | Trưởng Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Lê Thuý Hằng        | - | Thư ký Công ty        |

**B. THÀNH PHẦN HĐQT ĐỀ XIN Ý KIẾN:**

- Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT

**C. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN GỒM:**

- Thống nhất thông qua nội dung Văn bản của HĐQT Viện IMI về xác nhận số vốn, số cổ phần đầu tư của nhà nước tại Viện IMI để thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang SCIC, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 6480/BCT-KHTC ngày 27/08/2024 và theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC.

(Dự thảo Văn bản kèm theo)

- Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo các Báo cáo (theo Phụ lục 1, PL 2, PL 3, PL 4) kèm theo Dự thảo Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Viện IMI từ Bộ Công Thương sang Công ty SCIC.

(Dự thảo các Văn bản, tài liệu kèm theo)

- Thống nhất thông qua danh mục và việc cung cấp Hồ sơ, tài liệu liên quan pháp lý của Viện IMI; liên quan quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Viện IMI.

(Danh mục tài liệu kèm theo)



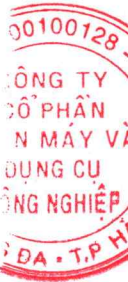
th

4. Giao và ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI ký các văn bản, tài liệu liên quan nêu tại Mục 1 này.
5. Giao TT HĐQT Viện IMI phối hợp TGD, BTGD để chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các Văn bản, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Bộ Công Thương và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo HĐQT vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).

#### D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ: 04 phiếu
- Số phiếu không nộp: 01 phiếu

TT	Nội dung kiểm phiếu	Kết quả kiểm phiếu		
		Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Ý kiến khác
1	<p><b>Nội dung 1:</b> Thống nhất thông qua nội dung Văn bản của HĐQT Viện IMI về xác nhận số vốn, số cổ phần đầu tư của nhà nước tại Viện IMI để thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang SCIC, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 6480/BCT-KHTC ngày 27/08/2024 và theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC.</p> <p>(Dự thảo Văn bản kèm theo)</p>	4	0	0
2	<p><b>Nội dung 2:</b> Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo các Báo cáo (theo Phụ lục 1, PL 2, PL 3, PL 4) kèm theo Dự thảo Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Viện IMI từ Bộ Công Thương sang Công ty SCIC</p> <p>(Dự thảo các Văn bản, tài liệu kèm theo)</p>	4	0	0
3	<p><b>Nội dung 3:</b> Thống nhất thông qua danh mục và việc cung cấp Hồ sơ, tài liệu liên quan pháp lý của Viện IMI; liên quan quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Viện IMI.</p>	4	0	0



*Handwritten signature*

	(Danh mục tài liệu kèm theo)			
4	<b>Nội dung 4:</b> Giao và ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI ký các văn bản, tài liệu liên quan nêu tại Nội dung 1 này.	4	0	0
5	<b>Nội dung 5:</b> Giao TT HĐQT Viện IMI phối hợp TGD, BTGD để chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các Văn bản, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Bộ Công Thương và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo HĐQT vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).	4	0	0

Các nội dung xin ý kiến trên đã được gửi đến đủ 05 TV HĐQT, trong đó có 04 thành viên HĐQT tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ: 100% số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết đồng ý.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT do Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CÔNG TY    ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Thuý Hằng**



**Hoàng Thị Hồng Hạnh**




**Đặng Duy An**