

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2025

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 54/GM-IMI ngày 21/3/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT-IMI ngày 03/4/2025 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2025, như sau:

1. HĐQT thống nhất:

- 1.1. Thống nhất với báo cáo của TGD Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 của Viện IMI đã kiểm toán; Kết quả kiểm tra quyết toán thuế tại Viện IMI giai đoạn 02 năm 2022-2023 của Đoàn kiểm tra Cục thuế TP.Hà Nội; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2025 (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, báo cáo TT HĐQT xem xét thống nhất và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định để trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua;

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2025 (theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ) và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua; chỉ đạo các đơn vị Viện IMI, triển khai tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của Viện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2025 của Viện IMI.

2. HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Viện IMI, như sau:
- a) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024, số tiền: 666.926.580 đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Viện IMI đã được kiểm toán).
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, dự kiến phân phối như sau:
- Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (tương ứng 0,4 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024), số tiền: 196.926.580 đồng;
 - Trích Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên (tương ứng 0,15 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2024), số tiền: 80.000.000 đồng;
 - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, 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).
- b) 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 ĐHĐCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.
3. HĐQT thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Viện IMI, như sau:
- 3.1. Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ đến thời điểm phù hợp sau ngày 30/4/2025;
- 3.2. Dự kiến triệu tập họp ĐHĐCĐ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2025;
- 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 2025 trước ngày 30/6/2025.
4. HĐQT thống nhất:
- 4.1. Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐKH và Quỹ phát triển KHCN Viện IMI (Quỹ KHCN) năm 2024 (báo cáo kèm theo).
- 4.2. Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ KHCN chi hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn năm 2025-2026 theo báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI - CT.HĐKH và Giám đốc Quỹ KHCN.
- (Kế hoạch hoạt động KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ giai đoạn năm 2025-2026 chi tiết kèm theo).
- Trong đó:
- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI giai đoạn năm 2025-2026 và kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ KHCN: **1.289.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng), tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (1.289.000.000 đồng);

- Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ KHCN dự kiến: **1.289.000.000 đồng**;
- 4.3. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN thực hiện các nội dung sau:
- Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN giai đoạn năm 2025-2026 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 31/12/2026.
 - Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN giai đoạn năm 2025-2026 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.
 - Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu trên (1.289.000.000 đồng), TGD tạm chi từ nguồn Quỹ PT KHCN còn lại năm 2025, năm 2026 (nếu có) và/hoặc từ nguồn SXKD, báo cáo HĐQT phê duyệt.
 - Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
 - Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
 - Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
 - Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.
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 tại doanh nghiệp (NDD), như sau:
- 5.1. Thống nhất nội dung báo cáo của NDD tại các Công ty: CĐTIMI, IMEP; ITD, CIE, Hitechco; Công ty Kim Hoa; Công ty 3B, Công ty IMI SYS (các báo cáo của NDD kèm theo).
- 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.
 - Về đề xuất, kiến nghị của NDDV tại Công ty CĐTIMI và Công ty Hitechco:
 - + Giao TGD chỉ đạo rà soát quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc quản lý sử dụng đất, tài sản trên đất và nghĩa vụ tài chính liên quan cơ sở nhà, đất tại 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh để

đề xuất phương án xử lý nhằm từng bước hỗ trợ Công ty CĐTİMİ giải quyết tồn tại, vướng mắc và đáp ứng điều kiện theo quy định để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT tại cuộc họp Quý II năm 2025 xem xét quyết định;

- + Giao TT HĐQT phối hợp BFĐĐVNN thống nhất và đề xuất phương án phân công lại, cử người đại diện vốn Viện IMI tại Công ty CĐTİMİ, Hitechco và/hoặc doanh nghiệp khác tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định của cơ quan có thẩm quyền và Điều lệ Viện IMI, báo cáo HĐQT tại cuộc họp Quý II năm 2025 xem xét quyết định.

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 2024 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trong đó:
 - + Tổng LN sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024, số tiền: 404.460.404 đồng (trong đó: LN sau thuế năm 2023 chuyển sang, số tiền: 150.377.420 đồng; LN sau thuế năm 2024, số tiền: 254.082.984 đồng);
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 150.000.000 đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI, số tiền: 150.000.000 đồng, tương ứng 5% VĐL;
 - + LN sau thuế để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025, số tiền: 104.460.404 đồng (để dự phòng công tác quyết toán thuế 06 năm, từ năm 2019 đến năm 2024);
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2025.
- 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 (CĐTİMİ), như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty;
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2025;
- b) Giao và uỷ quyền Ông Đỗ Văn Vũ - CTHĐQT, Chủ tịch Công ty CĐTİMİ 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.

6. HĐQT thống nhất quyết định bổ nhiệm Ông Trần Như Hiếu;

Chức danh, chức vụ hiện tại: Bí thư Chi bộ 2, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thiết bị Cơ điện tử IMI;

Ngày tháng năm sinh: 18/3/1978;

CCCD số: 036078000173; cấp ngày: 24/7/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;

Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: P3132 VP5, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai; TP. Hà Nội;

Địa chỉ nơi ở hiện nay: P1112 nhà Nơ5, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai; TP. Hà Nội;

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI, kể từ ngày 03/4/2025.

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



Đỗ Văn Vũ