

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 113/GM-HĐQTIMI ngày 23/5/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 02/2025/BB-HĐQT-IMI ngày 29/5/2025 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thống nhất với báo cáo của TGD Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2025; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 05 tháng đầu năm 2025; Giải pháp thực hiện nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất Kế hoạch SXKD năm 2025 của Viện IMI.
- HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Viện IMI, như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h00 ngày 04/06/2025.
 - Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h30, Thứ 6, ngày 27/06/2025.
 - 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 ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT căn cứ: Văn bản và thời điểm nhận được văn bản chấp thuận của SCIC liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua để quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm, phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và gửi thông báo cho cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI.



3. HĐQT thống nhất nội dung điều chỉnh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Viện IMI theo yêu cầu của SCIC (*Cổ đông sở hữu cổ phần chi phối của SCIC tại Viện IMI*) tại Công văn số 790/ĐTKDV-DDT3 ngày 20/5/2025, để thông qua ĐHĐCĐ năm 2025, như sau:
- 3.1. Điều chỉnh số liệu vốn nhà nước, vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Viện IMI, tại ngày 31/12/2024, đúng theo số liệu quyết toán cổ phần hóa tại Quyết định số 1759/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của Bộ Công Thương về việc xác định giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Viện máy và Dụng cụ công nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, trong đó: Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng, vốn nhà nước: 48.746.150.000 đồng, như sau:
- Ghi tăng Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411 - BCĐKT), tăng Vốn chủ sở hữu (MS 400 và 410 - BCĐKT), số tiền: 27.490.246.962 đồng (tương ứng số tiền Viện IMI đã nộp quá về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nêu tại Quyết định số 1759/QĐ-BCT). Theo đó, Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411 - BCĐKT) sau điều chỉnh là: 65.000.000.000 đồng, trong đó Vốn góp của cổ đông nhà nước sau điều chỉnh là: 48.746.150.000 đồng;
 - Đồng thời ghi tăng Các khoản phải thu ngắn hạn (MS 130 - BCĐKT), tăng Phải thu ngắn hạn khác (MS 136 - BCĐKT), số tiền: 27.490.246.962 đồng.
- 3.2. TGD chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh việc điều chỉnh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung nêu tại mục 3.1 trên; Phối hợp BFĐDVNN báo cáo, xin ý kiến SCIC chấp thuận; báo cáo TT HĐQT xem xét thống nhất và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
4. Thống nhất một số nội dung liên quan việc thay đổi quyền đại diện vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại Viện IMI từ Bộ Công Thương sang SCIC, theo yêu cầu của SCIC tại Công văn số 822/ĐTKDV-DDT3 ngày 23/5/2025, như sau:
- 4.1. Thống nhất với báo cáo của TGD Viện IMI về: Tình hình hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 8%, như sau:
- Tổng Doanh thu: 75.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 900.000.000 đồng.
- 4.2. Thống nhất việc không chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT do đã hưởng lương chuyên trách theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Thông tư số 28/2016/BLĐTBXH, kể từ năm 2024.
- 4.3. Thống nhất việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện IMI; bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ vào Chương trình ĐHĐCĐ để thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- TGD phối hợp BFĐDVNN chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Viện IMI sau khi có ý kiến của SCIC; báo cáo TT HĐQT xem xét thống nhất và/hoặc xin ý kiến TV HĐQT bằng Văn bản để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
5. HĐQT thống nhất thông qua nội dung các văn bản liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban KS về kết quả hoạt động năm 2024 và KH triển khai thực hiện

năm 2025; Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán; Thông qua Phương án PPLN năm 2024; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch tiền lương của người lao động Công ty năm 2025; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (*dự thảo các văn bản kèm theo*).

Giao và uỷ quyền Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trên cơ sở Văn bản chấp thuận của SCIC liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ và ý kiến góp ý, thống nhất của các thành viên tham dự họp HĐQT; ký Báo cáo của HĐQT, các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

6. HĐQT thống nhất thông qua Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Viện IMI; 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 115/TTr-IMI ngày 26/5/2025, cụ thể như sau:
 - a) Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025 của Viện IMI.
 - b) 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/HĐTD-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.

- c) 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 điểm a,b,c mục 6 này.

- d) 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 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.
7. HĐQT thống nhất chủ trương và chấp thuận nhu cầu bảo lãnh tại Ngân hàng để phục vụ SXKD năm 2025 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 03/2025/TTr - IMEP ngày 21/5/2025, như sau:
- a) 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 2025 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 2.0L.
 - + 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.
- b) 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 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 điểm a mục 7 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.
8. HĐQT thống nhất với báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI về: Kết quả xử lý những vướng mắc lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với HĐKT ký giữa Viện IMI và Công ty cao su 75, Công ty CP Sông Đà 6.

Giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban TGD, Ban công nợ và các bộ phận chức năng sâu sát, tích cực làm việc: với Công ty Hương Hải Group để thống nhất chốt giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan các hợp đồng kinh tế; với Tòa án nhân dân Quận Đống Đa theo đuổi vụ kiện tranh

chấp thương mại giữa Viện IMI và Công ty Cao su 75; với các cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi công nợ cho Viện IMI nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI. Kịp thời báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.

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
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ