

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 144/GM-HĐQTIMI ngày 26/6/2025 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Viện IMI.
- 2) Thống nhất nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 của Viện IMI đã kiểm toán (*đã điều chỉnh theo yêu cầu của SCIC - Cổ đông sở hữu cổ phần chi phối của SCIC tại Viện IMI và theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 29/5/2025 của HĐQT Viện IMI*); các Báo cáo, Tờ trình đã được bổ sung, hiệu chỉnh theo Văn bản của SCIC; Tài liệu liên quan việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Viện IMI và bầu bổ sung thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).
- 3) Xem xét, cho ý kiến về nội dung Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Viện IMI, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI theo các quy định pháp luật hiện hành để thông qua ĐHĐCĐ theo quy định.
- 4) Thống nhất bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Viện IMI, theo nguyện vọng cá nhân và Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Vũ.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung báo cáo, bàn, thống nhất:

a) Nội dung (1):

- Ông Đặng Duy An - PCT HĐQT, trình bày:
 - Kế hoạch thời gian, địa điểm; dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Viện IMI.

b) Nội dung (2), (3): Trình bày tóm tắt nội dung các văn bản liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

- Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, TGD trình bày tóm tắt:
 - Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 của Viện IMI đã kiểm toán (*đã điều chỉnh theo yêu cầu của SCIC - Cổ đông sở hữu cổ phần chi phối của SCIC tại Viện IMI và theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 29/5/2025 của HĐQT Viện IMI*); các Báo cáo, Tờ trình đã được bổ sung, hiệu chỉnh theo Văn bản của SCIC; Tài liệu liên quan việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Viện IMI và bầu bổ sung thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028) (*dự thảo các văn bản kèm theo*).
 - Nội dung Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Viện IMI, Quy chế hoạt động của HĐQT Viện IMI (*dự thảo các văn bản kèm theo*).
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS trình bày nội dung Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI (*dự thảo văn bản kèm theo*).

c) Nội dung (4): Ông Đặng Duy An - PCT HĐQT, trình bày Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức danh thành viên HĐQT ngày 25/6/2025 của Ông Đỗ Văn Vũ; xin ý kiến về việc bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Viện IMI, như sau:
 - Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến thời gian thích hợp sau thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngày 30 tháng 06).
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h00 ngày 05/7/2025.
 - Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h30, Thứ 3, ngày 29/7/2025.
 - 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 uỷ quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký Thông báo và các tài liệu liên quan để gửi cổ đông Công ty theo quy định.
2. HĐQT thống nhất thông qua nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 của Viện IMI đã kiểm toán (*đã điều chỉnh theo yêu cầu của SCIC - Cổ đông sở hữu cổ phần chi phối của SCIC tại Viện IMI và theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 29/5/2025 của HĐQT Viện IMI*); các Báo cáo, Tờ trình đã được bổ sung, hiệu chỉnh theo Văn bản của SCIC; Tài liệu liên quan việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Viện IMI và bầu bổ sung thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028) (*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.
3. HĐQT thống nhất các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Viện IMI, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI theo các quy định pháp luật hiện hành để thông qua ĐHĐCĐ theo quy định (*dự thảo Điều lệ và các Quy chế bổ sung, sửa đổi kèm theo*).
4. HĐQT thống nhất:
 - 4.1. Bầu Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Đặng Duy An có nhiệm vụ điều hành Đại hội và đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng thời gian, trình tự và Chương trình Đại hội đã được thông qua.
 - 4.2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Viện IMI, theo nguyện vọng cá nhân và Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Vũ;

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1965;
CCCD số: 034065012262; cấp ngày: 08/12/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;
Kể từ ngày 01/7/2025.

00128
G T Y
HÀN
TẤY V
C U
GHIEP
T.P H

th

5. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 01/7/2025; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5 /5TV, tỷ lệ ¹⁰⁰% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0/5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không có ý kiến.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

2. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5 /5TV, tỷ lệ ¹⁰⁰% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0/5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không có ý kiến.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5 /5TV, tỷ lệ ¹⁰⁰% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0/5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không có ý kiến.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

4. Nội dung (4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5 /5TV, tỷ lệ ¹⁰⁰% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0/5 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không có ý kiến.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

5. Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 5/5 TV, tỷ lệ ¹⁰⁰% tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

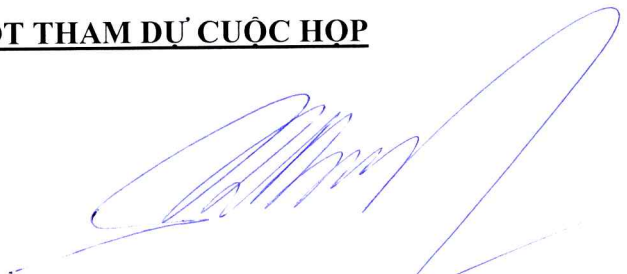


Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



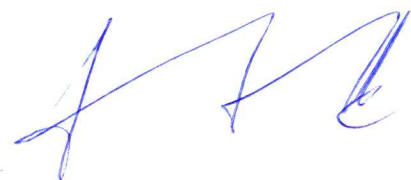
Đỗ Văn Vũ



Hoàng Việt Hồng



Nguyễn Thủy Nguyên



Trần Vinh Quang