

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức danh thành viên HĐQT ngày 25/6/2025 của Ông Đỗ Văn Vũ;
- Giấy mời họp số 144/GM-HĐQTIMI ngày 26/6/2025 của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 03/2025/BB-HĐQT-IMI ngày 01/7/2025 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như 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 ba, 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 ủy 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

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.

- #### 4. HĐQT thống nhất:

- 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.

- 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.

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.

- Như Điều 3;
- BKS Viện IMI (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKyCty.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An