

Số: 04 /2025/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
PHIÊN HỌP BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT - NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Quyết định số 170/QĐ-ĐTKDV ngày 25/6/2025 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2025 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Viện IMI;
- Biên bản kiểm phiếu bầu và Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 29/7/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- + Cuộc họp do Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028) theo quy định.
- + Thời gian họp: Hồi 11 giờ 05 phút ngày 29 tháng 7 năm 2025.
- + Địa điểm: Tại Phòng họp A20b, trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội.

I. Thành phần tham gia Hội nghị gồm:

a) Các Thành viên HĐQT:

1. Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị
2. Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Thế Thành - Thành viên HĐQT.

b) Thành phần mời tham dự cuộc họp:

- Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Viện IMI;
- Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng.

c) Thư ký cuộc họp:

- Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng.

II. Nội dung Hội nghị:

1. Khai mạc cuộc họp.

Ông Đặng Duy An – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do:

- Cuộc họp được tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty với sự tham dự của 5/5 thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028).



Handwritten signature

- Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, TV HĐQT Viện IMI được bầu bổ sung gồm thành viên sau:

1. Ông Phan Thế Thành, tổng số phiếu bầu: 6.428.000 phiếu;

- Chủ tọa giới thiệu Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng làm thư ký cuộc họp;

- Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

+ Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT, là Trưởng Ban kiểm phiếu;

+ Bà Lê Thúy Hằng - Kế toán trưởng, là thành viên BKP.

- Chủ tọa thông qua chương trình và các nội dung sẽ bàn, thảo luận, thống nhất, gồm:

+ Thực hiện bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028;

Sau khi trao đổi thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp. Kết quả 5/5 thành viên tham dự đồng ý.

2. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, thay mặt Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Viện IMI báo cáo nội dung ý kiến của SCIC về việc phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 (Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2025 của SCIC về việc phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Viện IMI) và đề cử Ông Đặng Duy An là ứng viên bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất giới thiệu:

+ Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT, làm ứng viên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT;

- Kết quả bỏ phiếu:

+ Ông Đặng Duy An được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5 thành viên tham dự đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được các thành viên HĐQT tham dự Hội nghị thông qua toàn văn.

Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua với kết quả 5/5 (100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý.

Cuộc họp HĐQT phiên họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thúy Hằng

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T



Đặng Duy An