

Số: 04 /2025/ NQ-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 (Viện IMI);
- Văn bản của SCIC về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công văn số 822/ĐTKDV-DT3 ngày 23/5/2025); về thống nhất Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Viện IMI (Công văn số 1042/ĐTKDV-DT3 ngày 24/6/2025 của SCIC);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 29 tháng 7 năm 2025;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 29 tháng 7 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được tổ chức ngày 29/7/2025 tại phòng họp A20a, Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Phường Láng, TP.Hà Nội, với sự tham dự của: 42 cổ đông, đại diện cho 6.436.900 cổ phần, chiếm 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Viện IMI (*Báo cáo của Ban TGD kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Viện IMI năm 2024; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo của BKS kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;



- 2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2024;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2025:

- Tổng doanh thu: 75.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 900.000.000 đồng.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi theo các quy định pháp luật hiện hành (*Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi kèm theo*).

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI bổ sung, sửa đổi theo các quy định pháp luật hiện hành (*Các Quy chế của Viện IMI bổ sung, sửa đổi kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Viện IMI đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024, số tiền: 666.926.580 đồng.

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, như sau:

- Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (tương ứng 0,4 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động 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 0,2 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 chỉ trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 292.461.000 đồng*).

DHĐCĐ thống nhất và ủy quyền HĐQT Viện IMI quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế) tại thời điểm ngày 31/12/2024 nêu trên theo quy định.

Điều 9. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao TV HĐQT và BKS năm 2024:

Tổng thù lao của TV HĐQT, BKS: 305,4 triệu đồng.

Trong đó:

- Thù lao các thành viên HĐQT: 251,4 triệu đồng.
- Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và BKS năm 2025:

Tổng thù lao của TV HĐQT, BKS: 282,3 triệu đồng.

Trong đó:

- Thù lao các thành viên HĐQT: 216,3 triệu đồng.
- Thù lao các thành viên BKS: 66 triệu đồng.

3. Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2025, số tiền: 170.000.000 đồng, bao gồm và không giới hạn bởi các khoản chi phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS như sau:



- Chỉ phục vụ các cuộc họp HĐQT, BKS định kỳ và đột xuất;
- Chỉ phương tiện đi lại, phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT, BKS;
- Chỉ khác liên quan công tác quản trị của HĐQT.

Điều 10. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Viện IMI lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), với 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 29/7/2025.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), như sau:

1. Ông: Phan Thế Thành; Ngày tháng năm sinh: 02/12/1983;
 - CCCD số: 040083000086, ngày cấp: 27/02/2024, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;

Trúng cử làm Thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028), kể từ ngày 29/7/2025.

2. Kết quả phiên họp HĐQT Viện IMI bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Duy An được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028).

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 29 tháng 7 năm 2025, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI (trang tt điện tử IMI);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.



Đặng Duy An