

Số: 05 /2025/ BB-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 của Viện IMI;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 153/2025/GMH-IMI ngày 07/7/2025.

II. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.

- Đại hội khai mạc vào hồi: 08 giờ 40 phút, Thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A20a, Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Viện IMI.

IV. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

4.1 Chào cờ, tuyên bố lý do.

Ông Chu Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Viện IMI.

4.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS Công ty, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKTrTCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08 giờ 40 phút 29/7/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 90 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.500.000 cổ phần;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: 40 cổ đông đại diện cho 5.354.700 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Cổ đông của SCIC: Gồm 03 đại biểu đại diện cho 4.874.615 cổ phần, chiếm 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông tổ chức - Công đoàn Viện IMI: gồm 01 đại biểu đại diện cho 35.000 cổ phần chiếm 0,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Cổ đông pháp nhân - Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 267.885 cổ phần, chiếm 4,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông là người lao động Viện IMI và cổ đông khác: đại diện cho 177.200 cổ phần, chiếm 2,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết luận:** Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2025 là: 5.354.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,38% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội, theo sự thống nhất của HĐQT Viện IMI. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên sau:
 1. Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
 2. Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD Viện IMI.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm : 01 thành viên
 - + Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.700 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự để Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên
 - + Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Trưởng Ban KP
 - + Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp – Ủy viên BKP
 - + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.700 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

III. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; Quy chế họp ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (Các tài liệu đính kèm);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.700 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*Chương trình ĐHĐCĐ năm 2025 đính kèm*);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.354.700 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

IV. Cập nhật bổ sung cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS, đại diện BKTrTCCĐ thông báo số liệu cập nhật về cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tính đến 09 giờ 07 phút ngày 29/7/2025: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 41 cổ đông, đại diện cho 5.364.000 cổ phần, chiếm 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 10 giờ 20 phút ngày 29/7/2025: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 42 cổ đông, đại diện cho 6.436.900 cổ phần, chiếm 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Cổ đông pháp nhân - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 1.072.900 cổ phần, chiếm 16,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V.1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

1) Đại hội nghe Ông Trần Vinh Quang - Phó Tổng Giám đốc 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 (*B/c kèm theo*);

2) Đại hội nghe Ông Đặng Duy An - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*B/c kèm theo*);

3) Đại hội nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban KS năm 2024; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*B/c kèm theo*).

V.2. Báo cáo và trình bày các Tờ trình của HĐQT.

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, TGD trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*Tờ trình và BCTC đính kèm*);
2. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024 (*Tờ trình đính kèm*);
3. Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 (*Tờ trình đính kèm*);
4. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS; Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 (*Tờ trình đính kèm*);
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình đính kèm*).
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI theo các quy định pháp luật hiện hành; Tóm

tất báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế (Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, Tờ trình đính kèm).

VI. Phần Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:

Toàn bộ nội dung ý kiến thảo luận của các cổ đông được nêu trong Phụ lục kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

VII. Thông qua các nội dung theo chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa tổng hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động của Ban KS năm 2024; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.5. 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.6. Thông qua toàn văn Điều lệ Viện IMI sửa đổi, bổ sung năm 2025 theo các quy định pháp luật hiện hành (Điều lệ Viện IMI sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.7. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Viện IMI sửa đổi, bổ sung năm 2025 theo các quy định pháp luật hiện hành (Các Quy chế của Viện IMI sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.8. 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 chi 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.9. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS; Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

a) Quyết toán thù lao của HĐQT, 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.

b) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, 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.

c) 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:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty trong danh sách các Công ty kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

VIII. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2023-2028).

8.1. Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2023-2028).

Số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ III (2023-2028) : 01 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả tổng hợp đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Cổ đông - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giới thiệu Ông Phan Thế Thành - Trưởng Ban Đầu tư 3, SCIC tham gia HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028).

(Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2025 của SCIC; Đơn đề cử TVHĐQT của Bộ phận đại diện phần vốn của SCIC kèm theo).

Đại hội đã chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm: 01 người có tên sau đây:

- Ông Phan Thế Thành, sinh ngày: 02/12/1983; CCCD số: 040083000086, ngày cấp: 27/02/2024, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.5. Bầu Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đoàn Chủ tịch giới thiệu, đề xuất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu của Đại hội và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Trưởng Ban KP
- + Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp – Ủy viên BKP
- + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

8.6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028).

- Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu; phổ biến thể lệ cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028);
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử cho cổ đông dự họp;
- Các cổ đông dự họp sử dụng Phiếu bầu TV HĐQT do Ban kiểm phiếu phát để điền thông tin và bỏ phiếu bầu cử tại hòm phiếu theo quy định.

(Sau khi cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, ĐHĐCĐ nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu triển khai kiểm phiếu theo chương trình Đại hội)

IX. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

9.1. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*), kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tổng số CP đại diện	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Phan Thế Thành	6.428.000	6.429.600	99,98%	Trúng cử

- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028).

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Viện IMI, Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028):

1. Ông Phan Thế Thành, sinh ngày: 02/12/1983; CCCD số: 040083000086, ngày cấp: 27/02/2024, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

9.2. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028).

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

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- Ông Đặng Duy An - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Viện IMI:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 6.436.900 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên Website của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 29/7/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thúy Hằng

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN IMI**



Đặng Duy An

K.C.P. 1/2