

Số: 05 /2025/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III 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;
- Giấy mời họp số 197/GM-IMI ngày 15/8/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT-IMI ngày 20/8/2025 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 báo cáo của Tổng giám đốc Viện IMI về Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Kết quả KD 06 tháng đầu năm 2025	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	90.000	21.624	24%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	75.000	43.832	58,44%
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	900	1.018,3	113%
4.	Lợi nhuận kế toán sau thuế		814,7	
5.	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)		1,2%	
6.	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)		0,7%	

Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Viện IMI.

2. Về phân công nhiệm vụ các TV HĐQT; phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI; bổ nhiệm Thư ký II Công ty;

HDQT thống nhất:

2.1. Nội dung phân công từng Thành viên HDQT theo đề nghị của Chủ tịch HDQT (Báo cáo số 02/IMI-TT HDQT ngày 19/8/2025 của Chủ tịch HDQT Viện IMI kèm theo)

Các TV HDQT có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Viện IMI, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và tuân thủ theo quy định pháp luật.

2.2. Phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, kể từ ngày 20/08/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Giá trị vốn góp của IMI	Tỷ lệ (%) / VDL	Người đại diện vốn	
					Tên - Chức vụ tại IMI	Chức vụ tại DN
1	Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (IMEP)	3.000	3.000	100	Hoàng Việt Hồng - TV HDQT, TGD	Chủ tịch IMEP
2	Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐT IMI)	2.500	2.500	100	Đặng Duy An - CT HDQT	
3	Công ty CP Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD)	20.000	3.841	16,3	Đặng Duy An - CT HDQT	-
4	Công ty CP 3B	12.500	2.523	20	Hoàng Việt Hồng - TV HDQT, TGD	CT.HDQT Cty 3B
5	Công ty CP Tập đoàn XD và TBCN (CIE GROUP)	38.000	1.608,3	3,25	Hoàng Việt Hồng - TV HDQT, TGD	
6	Công ty CP Công nghệ cao (Hitechco)	11.500	666	4,35	Trần Vinh Quang - TV HDQT, PTGD	
7	Công ty CPTM Kim Hoa	3.000	556	15	Trần Vinh Quang - TV HDQT, PTGD	
8	Công ty CP Hệ thống quốc tế IMI (IMI-SYS)	39.000	25	0,06	Đặng Duy An - CT HDQT	CT HDQT IMI SYS
Tổng cộng			14.719,3			

Người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định pháp luật.

2.3. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Cường;

Chức vụ hiện tại: Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng TH Viện IMI;

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1974;

CCCD số: 019074000121; cấp ngày: 27/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;

Giữ chức vụ Thư ký II Công ty, kể từ ngày 20/8/2025.

3. HDQT thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Viện IMI.

Giao Tổng giám đốc phối hợp và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI triển khai thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HDQT.

4. HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát, như sau:
- Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần Tập đoàn XD và TBCN CIE (Viện IMI là cổ đông sở hữu 3,25% VDL Công ty CIE);
 - Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ban TGD và phối hợp Ban kiểm soát tổ chức triển khai theo kế hoạch.
5. HĐQT thống nhất một số nội dung liên quan việc xử lý vướng mắc lớn trong hoạt động SXKD, như sau:
- 5.1. Vướng mắc liên quan HĐQT ký giữa Viện IMI và Công ty cao su 75:
- Thống nhất Báo cáo số 199/2025/IMI-BC ngày 15/8/2025 của Ban TGD; Giao Ban TGD xây dựng giải pháp xử lý vướng mắc liên quan vụ kiện tranh chấp thương mại giữa Viện IMI và Công ty Cao su 75, báo cáo HĐQT xem xét quyết định.
 - Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD tổ chức triển khai thực hiện giải pháp, làm việc với Toà án và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI. Kịp thời báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.
- 5.2. Vướng mắc liên quan xử lý phần vốn nhà nước thiếu, liên quan thủ tục làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất làm Trụ sở Viện IMI và xử lý vướng mắc liên quan pháp lý về quyền quản lý đất tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP. HCM:
- Thống nhất thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng doanh thu, hiệu quả trong SXKD và xử lý các vướng mắc, tồn tại của Viện IMI.
 - Giao Chủ tịch HĐQT đề xuất nhân sự phù hợp, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định; ký quyết định thành lập các Tiểu ban theo quy chế hoạt động của HĐQT.
6. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương mua sắm mới 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi của Hãng Toyota Camry, kinh phí mua xe dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng (đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định), phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI theo đề nghị của TGD.

Điều 2. Giao TT HĐQT kiểm tra, giám sát và chỉ đạo; Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các phần việc liên quan theo Nghị quyết này.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An