

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

**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;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 29/7/2025 của ĐHĐCĐ Viện IMI;
- Công văn số 265/IMI-TKyCTy ngày 25/11/2025 của HĐQT Viện IMI về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 07/BB-HĐQT-IMI ngày 01/12/2025 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 0,6% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 60 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: Ngày 11/12/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 22/12/2025;

Ủy quyền CTHĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, công bố thông tin theo quy định; báo cáo CTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.

Điều 2. 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 2;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An