



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Công văn số 265/IMI-TKyCTy ngày 25/11/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; các tài liệu liên quan kèm theo;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Viện IMI bằng văn bản kèm theo Công văn số 265/IMI-TKyCTy ngày 25/11/2025.

Hôm nay, vào hồi 16h00, ngày 01 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT như sau:

I. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Vinh Quang | - | Thành viên HĐQT, Tổ trưởng Tổ KP. |
| 2. Bà Lê Thuý Hằng | - | Thư ký Công ty, TV Tổ KP. |
| 3. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | - | Trưởng Ban kiểm soát, TV Tổ KP. |

II. THÀNH PHẦN HĐQT ĐỀ XIN Ý KIẾN:

- Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Việt Hồng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thế Thành - Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

- 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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Số phiếu phát ra: | 05 phiếu |
| - Số phiếu thu về hợp lệ: | 05 phiếu |
| - Số phiếu không nộp: | 0 phiếu |



TT	Nội dung kiểm phiếu	Kết quả kiểm phiếu		
		Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông 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.	04	0	01



Các nội dung xin ý kiến nêu trên đã được gửi đến đủ tới 05 TV HĐQT.

Tỷ lệ: 100% số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và đạt 80% trên tổng số thành viên HĐQT có ý kiến đồng ý thông qua.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT do Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CÔNG TY
(TV Tổ KP)

Lê Thuý Hằng

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
(TV Tổ KP)

Hoàng Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN HĐQT
(Tổ trưởng Tổ KP)

Trần Vinh Quang