

Số: 02 /2026/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Căn cứ Giấy mời họp số 02/GM-HĐQTIMI ngày 25/3/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 30/3/2026, vào hồi 14h00, tại Phòng họp A20b, Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý I năm 2026.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đặng Duy An | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - 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 |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát: có mặt 2/3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Chu Thanh Hà | Thành viên BKS |

- Đại diện Ban TGD:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| + Ông Hoàng Việt Hồng | Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Vinh Quang | Phó Tổng Giám đốc |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty.

4. Đại diện Ban ĐT3 - SCIC:

- | | |
|----------------|-------------|
| + Ông Lê Phong | Chuyên viên |
|----------------|-------------|

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần tham gia và tuyên bố cuộc họp được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của 5/5 thành viên HĐQT; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.



Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 02/GM-HĐQTIMI ngày 25/3/2026 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất các báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Viện IMI; (ii) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2026.
- 2) Thông qua các nội dung: (i) Kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2026; (ii) Quyết toán Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2025 và Kế hoạch Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2026; (iii) Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026; (iv) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo báo cáo và đề xuất của TGD.
- 3) Thống nhất Kế hoạch, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Viện IMI.
- 4) Thống nhất nội dung các văn bản liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm: Báo cáo của HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và KH triển khai thực hiện năm 2026; Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Các Tờ trình ĐHĐCĐ, gồm: Thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán; Thông qua Phương án PPLN năm 2025; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- 5) Xem xét, thông qua một số nội dung liên quan theo chức năng của HĐQT Viện IMI tại Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI và Công ty TNHH Cơ điện tử IMI.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung báo cáo, bàn, thống nhất:

a) Nội dung (1), (2):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Viện IMI; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2026.
(Kèm theo Báo cáo số 61/2026/IMI-BC ngày 26/3/2026 của TGD)
 - Báo cáo, đề xuất của TGD về: Kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2026; Quyết toán Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2025 và Kế hoạch Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2026; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026; Kết quả hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2025, dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(Kèm theo Tờ trình số 62/2026/IMI-TTr ngày 26/3/2026 của TGD)

b) Nội dung (3): Ông Đặng Duy An - CT HĐQT trình bày Kế hoạch thời gian, địa điểm; dự kiến Chương trình ĐH và việc phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Trên cơ sở đề xuất của TGD tại Tờ trình số 63/2026/IMI-TTr ngày 26/3/2026)

c) Nội dung (4): Trình bày tóm tắt nội dung các văn bản liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

- Ông Đặng Duy An - CT HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và KH triển khai thực hiện năm 2026; Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (*Dự thảo các văn bản kèm theo*);
- Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (*Dự thảo các văn bản kèm theo*);
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban KS về kết quả hoạt động năm 2025 và KH triển khai thực hiện năm 2026 (*Dự thảo văn bản kèm theo*).

d) Nội dung (5):

- Ông Đặng Duy An - đại diện vốn góp của Viện IMI (NDD) báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch và một số chỉ tiêu năm 2026 của Công ty CĐTIMI (*Báo cáo, Tờ trình liên quan kèm theo*);
- Ông Hoàng Việt Hồng - NDD báo cáo liên quan hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch và một số chỉ tiêu SXKD năm 2026 của Công ty TNHH SXTB CĐTIMI (*Báo cáo, Tờ trình liên quan kèm theo*).

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất:

1.1. Thống nhất với báo cáo của TGD Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 của Viện IMI đã kiểm toán; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2026 (*các báo cáo kèm theo*).

1.2. Giao TGD chỉ đạo các đơn vị Viện IMI, triển khai tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của Viện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026 của Viện IMI.

2. HĐQT thống nhất:

2.1. Kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2026, đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 10%, như sau:

- Tổng doanh thu: 108.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.500.000.000 đồng.

2.2. Quyết toán Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành, thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2026, như sau:

- a) Quyết toán Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

- Quỹ tiền lương đối với Người lao động và Ban điều hành: 11.022.561.250 đồng.
 - Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách: 148.818.000 đồng.
- b) Kế hoạch Quỹ lương người lao động, Ban quản lý điều hành năm 2026, như sau:
- Quỹ tiền lương đối với Người lao động và Ban điều hành: 14.093.000.000 đồng.
- 2.3. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026, như sau:
- a) Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Viện IMI đã thực hiện thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết toán mức thù lao năm 2025 như sau:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tổng thù lao của HĐQT, BKS: | 321,596 triệu đồng. |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Thù lao các thành viên HĐQT: | 255,596 triệu đồng. |
| + Thù lao các thành viên BKS: | 66 triệu đồng. |
- b) Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:
- Tổng thù lao của HĐQT, BKS :
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| | 348 triệu đồng. |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Thù lao các thành viên HĐQT: | 282 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 2026, số tiền: 150.000.000 đồng.
- Trong đó:
- 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.
- 2.4. Kế hoạch và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Viện IMI, như sau:
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025, số tiền: 3.890.128.391 đồng (*theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Viện IMI đã được kiểm toán*).
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, dự kiến phân phối như sau:
- Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (tương ứng 1,7 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và Ban điều hành năm 2025), số tiền: 1.565.128.391 đồng;
 - Trích Quỹ tiền thưởng của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên (tương ứng 2 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2025), số tiền: 50.000.000 đồng;
 - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, ba phần năm phần trăm (3,5%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng), số tiền: 2.275.000.000 đồng (*trong đó cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 1.706.115.250 đồng*).
3. HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Viện IMI, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h00 ngày 03/4/2026.
 - Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h30, Thứ ba, ngày 28/4/2026.
 - Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội.
 - Chương trình đại hội: Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ kèm theo.
 - Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch; phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHĐCĐ và gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
 - Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT ký Thông báo và các tài liệu liên quan để gửi cổ đông Công ty theo quy định.
4. HĐQT thống nhất thông qua nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm: Báo cáo của HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và KH triển khai thực hiện năm 2026; Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Các Tờ trình ĐHĐCĐ, gồm: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và họp nhất năm 2025 của Viện IMI đã kiểm toán; Thông qua Phương án PPLN năm 2025; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (*Dự thảo các văn bản kèm theo*).

Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trên cơ sở Văn bản chấp thuận của SCIC liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ và ý kiến góp ý, thống nhất của các thành viên tham dự họp HĐQT; ký Báo cáo của HĐQT, các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

5. Thống nhất một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (IMEP) và Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐTIMI) theo đề nghị của người đại diện vốn tại doanh nghiệp (NDD), như sau:

- 5.1. Thống nhất nội dung báo cáo của NDD tại Công ty IMEP và CĐTIMI (*các báo cáo của NDD kèm theo*).

- Giao và uỷ quyền NDD thực hiện chức năng của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ Viện IMI, Quy chế quản lý NDD và Điều lệ doanh nghiệp mà NDD được giao đại diện quản lý. Định kỳ báo cáo HĐQT và/hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề phát sinh (nếu có) để HĐQT xem xét, quyết định và chỉ đạo.

- 5.2. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI, như sau:

a) Thống nhất chấp thuận:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, trong đó:
 - + Tổng LN sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025, số tiền: 488.711.811 đồng (*trong đó: LN sau thuế năm 2024 chuyển sang, số tiền: 104.460.404 đồng; LN sau thuế năm 2025, số tiền: 384.251.407 đồng*);
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 180.000.000 đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI, số tiền: 180.000.000 đồng, tương ứng 6% VDL;
 - + LN sau thuế để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026, số tiền: 128.711.811 đồng (*để dự phòng công tác quyết toán thuế 07 năm, từ năm 2019 đến năm 2025*);

- Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2026.
 - b) Giao và uỷ quyền Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Chủ tịch Công ty IMEP quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
- 5.3. Thông qua một số nội dung theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Cơ điện tử IMI, như sau:
- a) Thống nhất chấp thuận:
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty;
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2026.
 - b) Giao và uỷ quyền Ông Đặng Duy An - CTHĐQT, Chủ tịch Công ty CĐTIMI quyết định và có trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức và thực hiện các mặt hoạt động, SXKD của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả giảm thiểu rủi ro; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
6. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 30/3/2026; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến : 1 / 5 TV, tỷ lệ 20 % tổng số TV không có ý kiến. ✓
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

2. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến : 1 / 5 TV, tỷ lệ 20 % tổng số TV không có ý kiến. ✓
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến : 1 / 5 TV, tỷ lệ 20 % tổng số TV không có ý kiến. ✓
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

4. Nội dung (4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến : 1 / 5 TV, tỷ lệ 20 % tổng số TV không có ý kiến. ✓
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.

5. Nội dung (5):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV đồng ý.

- Số TV HĐQT không có ý kiến : 1 / 5 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV không có ý kiến. ✓
 - Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0 % tổng số TV có ý kiến khác.
6. Số TV HĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 4 / 5 TV, tỷ lệ 80 % tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16g30 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

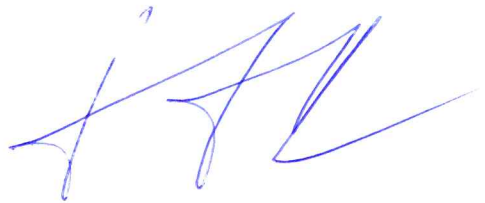


Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Hoàng Việt Hồng



Trần Vinh Quang



Nguyễn Thủy Nguyên



Phan Thế Thành

