

Số: 02 /2026/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2026

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 02/GM-IMI ngày 25/3/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 02/2026/BB-HĐQT-IMI ngày 30/3/2026 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2026, như 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.

Trong đó:

+ 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.

Trong đó:

+ 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 ĐHĐCĐ 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 hợp 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.

012
 T.Y
 AN
 Y V
 CU
 SHIE
 T.P

- 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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Đặng Duy An