

Số: 03 /2026/ BB-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 của Viện IMI;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 65/2026/GMH-IMI ngày 06/4/2026.

II. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.

- Đại hội khai mạc vào hồi: 09 giờ 00, Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A20a, Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Viện IMI.

IV. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

4.1 Chào cờ, tuyên bố lý do.

Ông Chu Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Viện IMI.

4.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội .

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hà - Phó Phòng Tổng hợp, TV BKS Công ty, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKTrTCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 09 giờ, ngày 28/4/2026 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 89 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.500.000 cổ phần;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: 42 cổ đông đại diện cho 5.062.515 cổ phần, chiếm 77,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Cổ đông của SCIC: Gồm 03 đại biểu đại diện cho 4.874.615 cổ phần, chiếm 74,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông tổ chức - Công đoàn Viện IMI: gồm 01 đại biểu đại diện cho 35.000 cổ phần chiếm 0,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông là người lao động Viện IMI và cổ đông khác: đại diện cho 152.900 cổ phần, chiếm 2,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- **Kết luận:** Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2026 là: 5.062.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 77,9% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên sau:

1. Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
2. Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD Viện IMI.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm : 01 thành viên

+ Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự để Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên

- + Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Phòng Tổng hợp – Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp – Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

III. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; Quy chế họp ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*Các tài liệu đính kèm*);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*Chương trình ĐHĐCĐ năm 2026 đính kèm*);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

IV.1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

1) Đại hội nghe Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (B/c kèm theo);

2) Đại hội nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban KS năm 2025; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2026 (B/c kèm theo).

IV.2. Báo cáo và trình bày các Tờ trình của HĐQT.

Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, TGD trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình và BCTC đính kèm);
2. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025 (Tờ trình đính kèm);
3. Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 (Tờ trình đính kèm);
4. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2025, kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS (Tờ trình đính kèm);
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

V. Phần Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:

Toàn bộ nội dung ý kiến thảo luận của các cổ đông được nêu trong Phụ lục kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

VI. Thông qua các nội dung theo chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa tổng hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động của Ban KS năm 2025; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2026.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Viện IMI đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025, số tiền: 3.890.128.391 đồng.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, như sau:

- Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động, số tiền: 1.565.128.391 đồng;
- Trích Quỹ tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, số tiền: 50.000.000 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, ba phẩy năm phần trăm (3,5%) vốn điều lệ, 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).

ĐHĐCĐ thống nhất và ủy quyền HĐQT Viện IMI quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế) tại thời điểm ngày 31/12/2025 nêu trên theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025, kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS.

a) Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Tổng thù lao của TV 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) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

Tổng thù lao của TV 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%



- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

6.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty trong danh sách các Công ty kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- Ông Đặng Duy An - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHCĐ.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Viện IMI:
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.062.515 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên Website của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 28/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thúy Hằng

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN IMI**



Đặng Duy An

K.C.P. 1/1