

Số: 03 /2026/ NQ-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 (Viện IMI);
- Công văn số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/3/2026 của SCIC thống nhất thông qua về: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS Viện IMI;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2026;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được tổ chức ngày 28/4/2026 tại phòng họp A20a, Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Phường Láng, TP.Hà Nội, với sự tham dự của: 42 cổ đông, đại diện cho 5.062.515 cổ phần, chiếm 77,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp về giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Viện IMI năm 2025; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo của BKS kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2025;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- 5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 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.



Điều 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.

DHĐCĐ 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*).

DHĐCĐ 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.

Điều 6. Thông qua thù lao năm 2025; Kế hoạch thù lao năm 2026 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Thù lao TV HĐQT và 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.

2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và 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.

Điều 7. Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Viện IMI lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

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.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 28 tháng 4 năm 2026, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI (trang tt điện tử IMI);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h và g/s);
- Lưu VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.



Đặng Duy An