

Số: 04 /2026/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 04/GM-IMI ngày 26/6/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT-IMI ngày 03/7/2026 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

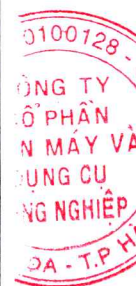
Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý II năm 2026, như sau:

1. HĐQT thống nhất với báo cáo của TGD Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2026; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2026; Giải pháp thực hiện nhằm triển khai kế hoạch SXKD năm 2026 (các báo cáo kèm theo).
Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất Kế hoạch SXKD năm 2026 của Viện IMI.
2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của NDD tại các Công ty: ITD, CIE, Hitechco, Kim Hoa, 3B, IMI SYS.
Giao và ủy 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.
3. HĐQT thống nhất các nội dung theo đề nghị của TGD Viện IMI tại Tờ trình số 110/TTr-IMI ngày 26/6/2026, như sau:
 - 3.1. Thông qua Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Viện IMI; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng, cụ thể như sau:
 - a) Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Viện IMI; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội là: 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm

cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là: 10.000.000.000 VNĐ, để phục vụ cho hoạt động SXKD năm 2026 của Viện IMI.

- b) Danh mục tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, mở LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội, như sau:

TT	Tên Tài sản
1	Ô tô Toyota Fortuner biển số 30A-322.65
2	Ô tô Toyota Fortune biển số 30A-957.71
3	Ô tô tải Nissan Navara biển số 29C-684.16
4	Ô tô Toyota Camry biển số 30M-734.90
5	Quyền tài sản của Viện IMI từ Hợp đồng thuê đất số 866/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 15/11/2016 và các văn bản, phụ lục kèm theo ký giữa Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất tại số 46 - Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.
6	Kí quỹ, cầm cố các khoản tiền gửi (có kỳ hạn/không kỳ hạn) của Công ty tại BIDV Hà Nội theo nhu cầu sử dụng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



- c) Giao Ông Hoàng Việt Hồng, sinh ngày 16/08/1971, CCCD số 001071006377 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 29/7/2022 – chức vụ Tổng Giám đốc Viện IMI ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại điểm a,b,c mục 3.1 này.
- d) Giao Tổng giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Giám đốc Trung tâm CGCN - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm tại Ngân hàng và các cơ quan liên quan; ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nói trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI.
- 3.2. Thống nhất chủ trương và chấp thuận việc Viện IMI vay vốn của Trung tâm CGCN - đơn vị hạch toán phụ thuộc và các tổ chức, cá nhân phục vụ nhu cầu vốn hàng năm cho hoạt động SXKD, cụ thể như sau:
- Nhu cầu vay vốn số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn);
 - Lãi suất vay: Không vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay (theo quy định tại Luật thuế TNDN năm 2025).
 - Thời hạn vay: Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của Viện IMI tại từng thời điểm vay để xác định thời hạn vay phù hợp.
 - Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng Giám đốc Viện IMI ký kết Hợp đồng vay vốn của Trung tâm CGCN và các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài Viện IMI); ký kết các văn bản liên quan đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại mục 3.2 này.

4. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty với bà Lê Thúy Hằng, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 03/7/2026.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An

