CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /2026/BB-HĐQT-IMI	*Hà Nội, ngày 9 tháng 10 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 05/GM-HĐQTIMI ngày 05/10/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 09/10/2026, 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 III 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 Thuỷ 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 TGĐ:

+ Ông Hoàng Việt Hồng	Tổng Giám đốc
+ Ông Trần Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc
+ Bà Lê Thúy Hằng	Kế toán trưởng

3. Thư ký cuộc họp:

+ Ông Nguyễn Chí Cường - 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:

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 05/GM-HĐQTIMI ngày 05/10/2026 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 các báo cáo của Ban TGĐ: (1) Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2026; (2) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2026; (3) Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.
2) Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3) Xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đề nghị của Tổng Giám đốc và ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát.
4) Xem xét, thống nhất các nội dung liên quan đến tài sản cố định: (1) Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định là xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 31A - 3575 theo đề nghị của Tổng Giám đốc; (2) Điều chuyển tài sản của Trung tâm Chuyển giao công nghệ gồm 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30A - 957.71 về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD theo báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc.
5) TGĐ Viện IMI- CT.HĐKH, GĐ Quỹ PT KHCN Viện IMI (Quỹ KHCN) báo cáo kết quả hoạt động của HĐKH, Quỹ KHCN trong giai đoạn từ tháng 01/2025 đến hết tháng 8/2026; HĐQT xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán chi của Quỹ KHCN trong giai đoạn từ tháng 09/2026 đến tháng 4/2028 theo đề nghị của TGĐ- Giám đốc Quỹ KHCN Viện IMI.
6) Bàn, thống nhất nội dung liên quan đến Quyết định 3321/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục di dời cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đô thị trung tâm và khu vực khác không phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

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), (3), (4), (5):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGĐ, báo cáo tóm tắt:
  - Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2026; (2) Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2026; (3) Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026;

    (Kèm theo Báo cáo số 182/2026/IMI-BC ngày 05/10/2026 của TGĐ)

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

  (Kèm theo Tờ trình số 183/2026/TTr-IMI ngày 05/10/2026 của TGĐ)

- Các đề xuất liên quan đến tài sản cố định:

  + Đề xuất thanh lý tài sản cố định là xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 31A - 3575

  (Kèm theo Tờ trình số 184/2026/TTr-IMI ngày 05/10/2026 của TGĐ)

  + Đề xuất điều chuyển tài sản của Trung tâm Chuyển giao công nghệ gồm 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30A - 957.71 về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD

  (Kèm theo Tờ trình số 185/2026/TTr-IMI ngày 05/10/2026 của TGĐ)

- Ông Hoàng Việt Hồng – TGĐ/ CT. HĐKH/ GĐ Quỹ PT KHCN Viện IMI, báo cáo tóm tắt:

  - Kết quả hoạt động của HĐKH, Quỹ KHCN trong giai đoạn từ tháng 01/2025 đến hết tháng 8/2026; Kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán chi của Quỹ KHCN trong giai đoạn từ tháng 09/2026 đến tháng 4/2028.

    (Kèm theo Tờ trình số 186/2026/TTr-IMI ngày 05/10/2026 của TGĐ/ GĐ Quỹ PT KHCN Viện IMI; Kế hoạch hoạt động KHCN và dự toán các nội dung chi của Quỹ KHCN trong giai đoạn từ tháng 09/2026 đến tháng 4/2028)

b) Nội dung (2):

- Ông Đặng Duy An – CT. HĐQT Viện IMI, báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

  (Kèm theo Đề nghị số 06/2026/IMI-ĐN ngày 05/10/2026 của TTHĐQT)

c) Nội dung (6):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGĐ báo cáo: các nội dung chính tại Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 của UBND Thành phố Hà Nội; Các văn bản kiến nghị của Viện IMI gửi Sở Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội về vấn đề này trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐQT.

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 với báo cáo của TGĐ Viện IMI về: Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng năm 2026; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2026; Giải pháp thực hiện 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.

HĐQT đề nghị Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2026, gồm:

- Tập trung nguồn lực vào những dự án, nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động, khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

- Song song với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, cần chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027 trên cơ sở đánh giá thị trường, năng lực thực tế và hiệu quả.

2. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 3,5% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 350 đồng);

- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: Ngày 14/12/2026;

- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 25/12/2026;

Ủy quyền CTHĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, công bố thông tin theo quy định; báo cáo CTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.

3. HĐQT thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Viện IMI.

Giao Tổng Giám đốc phối hợp và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI triển khai thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.

4. HĐQT thống nhất các nội dung liên quan đến tài sản cố định theo đề nghị của TGĐ Viện IMI, như sau:

4.1. Thống nhất phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định là 01 xe ô tô Toyota Camry theo báo cáo và đề xuất của TGĐ, như sau:

- Loại xe: Camry-GLi SXV20L-DEMNKV;
- Số chỗ ngồi: 05;
- Năm sản xuất: 2000;
- Biển kiểm soát: 31A-3575;
- Số máy: 5S4359179;
- Số khung: 53SK200X779693
- Nguyên giá tài sản: 467.866.667 đồng.
- Giá trị đã khấu hao tài sản (tại ngày 30/09/2026): 467.866.667 đồng.
- Giá trị còn lại tài sản (tại ngày 30/09/2026): 0 đồng.

Giao TGĐ Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện thanh lý tài sản cố định là phương tiện vận tải- xe ô tô theo quy định.

4.2. Thống nhất điều chuyển tài sản gồm 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD theo báo cáo và đề xuất của TGĐ, như sau:

- Biển kiểm soát xe ô tô: 30A - 957.71;
- Số máy: 2TRA015589;
- Số khung: 69G3G9014634;
- Giấy đăng ký xe số: 186827;
- Nguyên giá tài sản: 1.073.093.636 đồng;
- Giá trị đã khấu hao tài sản (tại ngày 30/09/2026): 1.073.093.636 đồng;
- Giá trị còn lại tài sản (tại ngày 30/09/2026): 0 đồng.

Giao TGĐ Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản xe ô tô theo quy định.

Ủy quyền CTHĐQT ký các quyết định liên quan việc điều chuyển tài sản nêu trên theo quy định.

5. HĐQT thống nhất:

5.1. Kết quả hoạt động của HĐKH và Quỹ phát triển KHCN Viện IMI (Quỹ KHCN) giai đoạn từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 08 năm 2026 (*Báo cáo kèm theo*).

5.2. Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ KHCN chi hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 04 năm 2028 theo báo cáo và đề nghị của TGĐ Viện IMI - CT.HĐKH và Giám đốc Quỹ KHCN.

(*Kế hoạch hoạt động KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ giai đoạn từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 04 năm 2028 chi tiết kèm theo*).

Trong đó:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI giai đoạn năm 2025-2026 và kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ KHCN: **2.120.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm hai mươi triệu đồng),* tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (2.120.000.000 đồng);
- Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ KHCN dự kiến: **2.120.000.000 đồng**;

5.3. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN thực hiện các nội dung sau:

- Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN giai đoạn từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 04 năm 2028 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 30/04/2028.
- Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN giai đoạn từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 04 năm 2028 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.

- Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu trên (2.120.000.000 đồng), TGĐ tạm chi từ nguồn Quỹ PT KHCN còn lại năm 2026, năm 2027 và năm 2028 (nếu có) và/hoặc từ nguồn SXKD, báo cáo HĐQT phê duyệt.
- Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
- Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.

6. HĐQT thống nhất nội dụng liên quan quyết định của UBND Thành Phố Hà Nội tại quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 01/07/2026, như sau:

- Thống nhất với chủ trương chung của UBND Thành phố Hà Nội về việc di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đô thị trung tâm và khu vực khác không phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thống nhất chủ trương Viện IMI đề xuất UBND Thành phố Hà Nội để Công ty được tiếp tục giao quản lý, sử dụng CSNĐ tại số 46 Láng Hạ làm trụ sở Công ty; để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm phát triển nơi đây thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của thành phố Hà Nội và của cả nước.
- Giao TTHĐQT, TGĐ chỉ đạo bộ phận chức năng theo dõi, bám sát, nắm bắt kịp thời các quyết định, chỉ đạo tiếp theo của UBND Thành phố liên quan đến quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 01/07/2026. Báo cáo các nội dung để BFĐDV, HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

7. Các Thành viên HĐQT, TGĐ, Ban TGĐ 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 09/10/2026; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):
- Số TVHĐQT nhất trí thông qua: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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. Nội dung (6):
- Số TVHĐQT nhất trí thông qua: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không có ý kiến: 0 TV, tỷ lệ 0 % 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.

7. Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 05 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Nguyễn Chí Cường	Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Hoàng Việt Hồng	Nguyễn Thủy Nguyên
Trần Vinh Quang	Phan Thế Thành