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/NQ-HĐQT-IMI	*Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III 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 05/GM-IMI ngày 05/10/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;*
- *Biên bản họp số 05/2026/BB-HĐQT-IMI ngày 09/10/2026 của HĐQT Viện IMI.*

QUYẾT NGHỊ

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

4.1. 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*).

4.2. 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**;

4.3. 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.

5. 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.

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, TGĐ, 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

M.S.D.N: 0100[illegible]128 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Đặng Duy An

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