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: 06 /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 quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý III với nội dung liên quan đến tài sản cố định theo đề nghị của TGĐ Viện IMI năm 2026, như sau:

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.
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.

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: 0100100128 - 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.