

Số: /NQ-IMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Viện IMI thông qua ngày 12 tháng 9 năm 2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 24 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty TNHH 1TV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (nay là Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp):

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;0 % Không đồng ý;0 % Ý kiến khác.

Điều 2.

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu (=DT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	150.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000
3. Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn	1%/năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Đồng ý;

0 % Không đồng ý;

0 % Ý kiến khác.

Điều 3.

Nhất trí thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động, quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách và thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 12.413 triệu đồng.
 - Tổng quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 1.716 triệu đồng.
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 228 triệu đồng.
- Trong đó:
- + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 174 triệu đồng.
 - + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;

0 % Không đồng ý;

0 % Ý kiến khác.

Điều 4.

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (Việt CPA);
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;

0 % Không đồng ý;

0 % Ý kiến khác.

Điều 5.

1. Nhất trí thông qua việc giảm vốn nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

- Vốn Nhà nước hiện tại: 48.746.150.000 đồng, tương đương 4.874.615 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);
- Số vốn Nhà nước được phép giảm: 5.564.680.238 đồng, tương ứng 556.468 cổ phần (đã làm tròn);
- Vốn Nhà nước còn lại sau khi điều chỉnh giảm: 43.181.469.762 đồng, tương đương 4.318.147 cổ phần (đã làm tròn).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;

.....0 % Không đồng ý;

.....0 % Ý kiến khác.

2. Nhất trí thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

- Vốn điều lệ trước khi giảm: 65.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi giảm: 59.435.320.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;

.....0 % Không đồng ý;

.....0 % Ý kiến khác.

3. Nhất trí thông qua việc thay đổi cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

- Cơ cấu vốn điều lệ trước khi giảm vốn nhà nước:

+ Cổ phần Nhà nước: 4.874.615 cổ phần, chiếm 74,99% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của người lao động cam kết làm việc trong doanh nghiệp: 74.100 cổ phần, chiếm 1,14% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của Tổ chức công đoàn: 35.000 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của các cổ đông khác: 1.516.285 cổ phần, chiếm 23,33% vốn điều lệ.

- Cơ cấu vốn điều lệ được thay đổi như sau:

+ Cổ phần Nhà nước: 4.318.147 cổ phần, chiếm 72,65% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của người lao động cam kết làm việc trong doanh nghiệp: 74.100 cổ phần, chiếm 1,25% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của Tổ chức công đoàn: 35.000 cổ phần, chiếm 0,59% vốn điều lệ;

+ Cổ phần của các cổ đông khác: 1.516.285 cổ phần, chiếm 25,51% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;

.....0 % Không đồng ý;

.....0 % Ý kiến khác.

4. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

- Sửa Khoản 2 - Điều 14. Vốn Điều lệ:

“2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm sửa đổi là: 59.435.320.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, bốn trăm ba lăm triệu, ba trăm hai nghìn mười đồng), được chia thành 5.943.320 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn điều lệ như sau:

a) Cổ phần Nhà nước : 4.318.147 cổ phần, chiếm 72,65% vốn điều lệ.

b) Cổ phần của người lao động cam kết làm việc trong doanh nghiệp: 74.100 cổ phần, chiếm 1,25% vốn điều lệ.

c) Cổ phần của Tổ chức công đoàn: 35.000 cổ phần, chiếm 0,59% vốn điều lệ.

d) Cổ phần của các cổ đông khác: 1.516.285 cổ phần, chiếm 25,51% vốn điều lệ. ”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Đồng ý;0 % Không đồng ý;0 % Ý kiến khác.

Điều 6.

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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TH, TCKT, Tký C.ty.

Đỗ Văn Vũ