

Số: 02 /NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**  
**V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-IMI ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch công tác tổ chức, quản trị điều hành và phát triển Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Công ty) năm 2014, với các nội dung sau:

1. Thống nhất dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - Tổng giá trị HĐKT: 168.000.000.000 đồng.
  - Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
  - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.100.000.000 đồng.
  - Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn: 1 %/năm.
  - Thu nhập bình quân CBCNV: 6.000.000 đồng/người/tháng.
  - Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động: 12.920.000.000 đồng.
  - Quỹ tiền lương của Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách: 1.716.000.000 đồng.
  - Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty: 228.000.000 đồng.
2. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, gồm 15 Điều (Văn bản Quy chế hoàn chỉnh được kèm theo Nghị quyết này). Quy chế hoạt động của HĐQT có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành.
3. Thông qua kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị hạch toán phụ thuộc, theo đó:
  - Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 1344/QĐ – TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công

