

5) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	169.562.335.079
2	Tổng chi phí	105.036.423.641
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa trích quỹ KH&CN (= 1-2)	64.525.911.438
4	Trích Quỹ KH&CN (= 3x10%, làm tròn số)	6.453.000.000
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã trừ trích quỹ KH&CN (= 3-4)	58.072.911.438
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	11.592.818.749
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 (= 5-6)	46.480.092.689
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	236.456.724
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2016 (= 7+8)	46.716.549.413
10	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: - Chi trả cổ tức (tương ứng 5% Vốn góp của chủ sở hữu); - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương ứng 5% quỹ lương thực hiện năm 2016); - Trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành chuyên trách; - Trích Quỹ đầu tư phát triển để đối ứng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ điện tử IMI	1.875.487.600 550.000.000 293.866.000 43.202.105.770
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2017	795.089.991

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách năm 2017 như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 12.674 triệu đồng.
- Tổng quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 2.145 triệu đồng.

Trong đó:

- + Lương Lãnh đạo điều hành: 1.875 triệu đồng;
- + Lương các Ban chuyên môn; Trưởng BKS chuyên trách: 270 triệu đồng;

Điều 6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 và Phương án thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS.

1. Quyết toán thù lao TV HĐQT và BKS năm 2016.

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 273,78 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 235,98 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 37,8 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao TV HĐQT và BKS năm 2017.

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 290 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 236 triệu đồng.

+ Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Tổng giá trị HĐKT: 150.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu: 140.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 3.000.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn: 5%/năm.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 9.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua danh sách và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 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 2017 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Điều 9. Thông qua phương thức lựa chọn địa điểm và nội dung báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI (*báo cáo Tóm tắt Dự án đầu tư kèm theo*);

Điều 10. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, sửa đổi lần 2 (*Điều lệ sửa đổi đính kèm*).

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày tháng 04 năm 2017, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100 % đồng ý tán thành;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

Đỗ Văn Vũ