

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi lần 1 ngày 30/6/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2016;
- 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 28 tháng 04 năm 2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI) được tổ chức ngày 28/04/2016 tại Phòng họp A20, Tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Báo cáo kèm theo);

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Viện IMI (Báo cáo kèm theo);

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Báo cáo kèm theo);

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bản cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2015;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	124.365.346.099
2	Tổng chi phí	123.676.096.544
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (= 1-2)	689.249.555
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	127.495.645
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 (= 3-4)	561.753.910
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	88.952.844
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 (= 5+6)	650.706.754
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015: - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương ứng 6% lợi nhuận); - Chi trả cổ tức (tương ứng 1% Vốn góp của chủ sở hữu).	39.042.000 537.882.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2016	73.782.754

Điều 5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, BKS.

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 277,85 triệu đồng.

Trong đó:

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

+ Thù lao các thành viên BKS: 41,85 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Tổng giá trị HĐQT: 160.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.200.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn: 2%/năm.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 8.800.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch 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 2016 như sau:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 12.730 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;
- 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 8. 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 2016 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp:

1. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).;
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 9. Thông qua Đề án Tái cấu trúc và Phương án tổ chức, cơ cấu của công ty mẹ - Viện IMI sau khi tái cấu trúc. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty:

1. Căn cứ tình hình thực tế để quyết định nội dung, trình tự thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại doanh nghiệp khác phù hợp, tối ưu nhất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.
2. Chỉ đạo Ban TGD xây dựng các Dự án; xem xét, thẩm định, phê duyệt hoặc trình ĐHĐCĐ phê duyệt các Dự án đầu tư, thành lập đơn vị trực thuộc nhằm phát triển Viện IMI theo mục tiêu, nội dung và tiến độ Đề án Tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016-2020.

Điều 10. Thông qua Chủ trương lựa chọn đối tác, khai thác sử dụng đất và hợp tác đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định:

1. Xây dựng tiêu chí để lựa chọn đối tác, xây dựng phương án chi tiết, phù hợp quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận và trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
2. Trong trường hợp Công ty ITD có yêu cầu, Viện IMI sẽ kết hợp với ITD để lựa chọn đối tác triển khai quy hoạch chung và xây dựng dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tìm kiếm đối tác phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm phát triển bền vững cho IMI và Công ty ITD, nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cho cổ đông.
3. HĐQT căn cứ tình hình thực tế để quyết định lựa chọn phương án phù hợp, tối ưu nhất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và tiến độ thời gian triển khai, nhằm tránh rủi ro cho Viện IMI và Công ty ITD.

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. 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 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, họp ngày 28 tháng 04 năm 2016, 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