

Số: 06 /NQ-IMI

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII 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 2017 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 05 tháng 04 năm 2017;
- 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 05 tháng 04 năm 2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI) được tổ chức ngày 05/04/2017 tại Phòng họp A20, Tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: 54 cổ đông đại diện cho 6.475.865 cổ phần, chiếm 99,62.% 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 của Hội đồng quản trị kèm theo*);

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

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (*Báo cáo TC năm 2016 đã kiểm toán kèm theo*);

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2016;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2016;
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2016;



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

11007
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHÀ MÁY
 ỨNG DỤNG CỤ
 CÔNG NGHIỆP
 ĐÀ - T. P.

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.

