

Số: *01* /2017/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 6 năm 2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số *01* /2017/BB-HĐQT-IMI ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2017, như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2016 (báo cáo chi tiết kèm theo);
2. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:
 - Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - + Giá trị Hợp đồng kinh tế: 140 tỷ đồng;
 - + Giá trị Doanh thu: 140 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận thực hiện: 03 tỷ đồng;
 - Cổ tức năm 2017, phần đầu đạt được: 05% ;
 - Thu nhập bình quân CBCNV Viện IMI: 108 triệu đồng/người/năm;
 - Tổng nộp ngân sách của Viện IMI: 18 tỷ đồng.
3. Thống nhất nội dung triển khai dự án sản xuất thử nghiệm KHCN "Thử nghiệm sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ Táo mèo và Chùm ngây với việc ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng Tây Bắc"; Giao TGD chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả;
4. Thống nhất phương án sử dụng tiền thu từ thoái vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại doanh nghiệp khác, như sau :
 - Tổng thu từ chuyển nhượng quyền mua CP: 85.164.919.500 đồng;
 - Tổng chi hạch toán kế toán năm 2016: 39.234.460.078 đồng.

Trong đó:

 - + Bù lỗ từ thoái vốn tại doanh nghiệp khác, năm 2016: 256.136.031 đồng;
 - + Trích dự phòng các khoản rủi ro (nợ khó đòi, giảm giá đầu tư dài hạn, tiền lương, chi khác...): 14.188.482.470 đồng;
 - + Chi hạch toán bổ sung tiền thuê đất năm 2014: 6.909.476.722 đồng;

