

Số: 01/2018/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2018

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;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01 /2018/BB-HĐQT-IMI ngày 27 tháng 03 năm 2018 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 2018, như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo TC đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; điều chỉnh số liệu các báo cáo liên quan, trình ĐHĐCĐ năm 2018 (các báo cáo kèm theo);
2. Thống nhất Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trình ĐHĐCĐ thường niên:
 - Doanh thu: 140.000 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng;
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn: 5% ;
3. Thống nhất Kế hoạch tiền lương đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách; thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, năm 2018.

Trong đó

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 13.334 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 2.145 triệu đồng.

Trong đó:

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

4. HĐQT thống nhất triệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm nội dung tổng kết nhiệm kỳ I; quyết định Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển Viện IMI 5 năm; bầu HĐQT, BKS của Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018 - 2023).

