

Số: **05**/2017/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**  
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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 **02** /2017/BB-HĐQT-IMI ngày 14 tháng 03 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 II năm 2017, như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016, Báo cáo TC đã kiểm toán; điều chỉnh số liệu các báo cáo liên quan, trình ĐHĐCĐ năm 2017;
2. Thống nhất Chi tiêu kế hoạch năm 2017, trình ĐHĐCĐ:
  - 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% ;
  - Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 12.674 triệu đồng;
  - Quỹ tiền lương kế hoạch của quản lý, điều hành chuyên trách: 2.145 triệu đồng.
3. HĐQT thống nhất các báo cáo HĐQT, BKS, các tờ trình thông qua ĐHĐCĐ năm 2017, gồm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ; Chương trình nghị sự; các Tờ trình (phân phối lợi nhuận năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo TC năm 2017, thù lao HĐQT và BKS năm 2017...) và các tài liệu liên quan; Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 05/4/2017; địa điểm tại Trụ sở IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Giao TGD phân công và chỉ đạo các phòng chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, triển khai công việc liên quan ĐHĐCĐ và gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
4. Thống nhất các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật quản lý, đầu tư vốn Nhà nước số 69/2014/QH13, trình ĐHĐCĐ năm 2017.
5. Thống nhất 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 theo đề nghị của TGD. Giao BTGD nghiên cứu, xem xét tính pháp lý liên quan đất đai của KCN Thuận Thành 3 (Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh) và so sánh với các KCN, CCN khác trên địa bàn Hà

Nội và các tình lân cận để đảm bảo hiệu quả, không có rủi ro; Hoàn thiện Báo cáo Đầu tư trình ĐHĐCĐ theo quy định.

6. Thống nhất các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty ITD năm 2017; kế hoạch sắp xếp cơ cấu lại bộ máy quản lý, điều hành của Công ty ITD và ủy quyền người đại diện tham gia họp biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty ITD; Thống nhất và Giao TGD chỉ đạo phương án sắp xếp các cán bộ kỹ thuật được điều chuyển từ Công ty ITD về Viện IMI nhằm phát triển các công việc thuộc các lĩnh vực mà Công ty ITD đã thực hiện hiệu quả: Đại diện độc quyền của các Hãng cung cấp thiết bị của Châu Âu ; tư vấn kỹ thuật, cung cấp thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực xi măng, dầu khí....

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Viện IMI (dề b/c);
- Lưu VT, TH, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI   
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ