

Số: 03 /2018/NQ-HĐQT-IMI

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II 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;
- Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 19 tháng 12 năm 2017 của ĐHĐCĐ Viện IMI bất thường năm 2017; Công văn số 11926A/BCT-TC ngày 19/12/2017 của Bộ Công Thương về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 03./2018/BB-HĐQT-IMI ngày 01 tháng 06 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 II năm 2018, như sau:

1. Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Viện IMI năm 2017 (họp ngày 19/12/2017), như sau:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (đã được điều chỉnh theo Biên bản quyết toán thuế): **45.974.224.586** đồng;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, như sau:
 - (i) Chi trả cổ tức năm 2016, với số tiền: 45.110.000.000 đồng, tương ứng 69,4% Vốn điều lệ (65 tỷ đồng).
Trong đó:
 - Số tiền cổ tức đợt 1, tương ứng 5% Vốn điều lệ (65 tỷ đồng) đã chi: 3.250.000.000 đồng; (trong đó số tiền cổ tức đã trả cho cổ đông nhà nước: 2.437.307.500 đồng);
 - Số tiền cổ tức đợt 2, tương ứng 64,4% vốn điều lệ (65 tỷ đồng) còn phải chi: 41.860.000.000 đồng.
 - (ii) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 550.000.000 đồng;
 - (iii) Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 293.866.000 đồng;
 - (iv) Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2017: 20.358.586 đồng.
2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả thêm số tiền cổ tức năm 2016 bằng tiền, như sau:
 - + Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 64,4 % / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 6.440 đồng);
 - + Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): 07/06/2018;
 - + Ngày thanh toán cổ tức: 12/06/2018;

