

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

**Về việc chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2**  
-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 06/01/2022 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2 với nội dung cụ thể như sau:**

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn theo cam kết thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2.
- Tổng giá trị vốn góp: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ đồng)
- Tài sản góp vốn: Góp bằng tiền và bằng tài sản. Trong đó:
  - Góp bằng tiền: 445.576.000 đồng.
  - Góp bằng tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng với giá trị là 44.554.424.000 đồng theo danh mục tài sản tại chứng thư thẩm định giá số 29.12/2021/CT-GEVC ngày 29/12/2021 do Công ty TNHH tư vấn và Thẩm định giá Galaxy Việt Nam lập
- Tỷ lệ sở hữu: 75% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2.
- Thời điểm góp vốn: Quý I/2022.

**Điều 2: Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đình Chương (Số CCCD: 001079008430 nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; cấp ngày 19/10/2015. Địa chỉ: Số 2, Ngõ Hòa Bình I, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2 sau khi thành lập.**



**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2 theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Tuyên**



Số: 06 /2022/VINA2 -TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**
- Mã chứng khoán: **VC2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Cường**
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung sau:

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-VINA2 về phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2 (chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 /2022/NQ-VINA2 đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn>. Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Việt Cường**