

Số: 268 /2022/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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:

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 59/NQ-VINA2 về việc phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án “**Chống sụt lún, sạt lở kết hợp với chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi Chè (giai đoạn I) tại phường Cao Xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**”

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**

Digitally signed by Tạ Thị
Dinh
DN: c=VN, st=HÀ NỘI,
l=Quận Hoàng Mai,
ou=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2,
title=PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC,
cn=Tạ Thị Dinh,
0.9.2342.19200300.100.1.1=
CMND:037187002294
Date: 2022.06.08 17:28:45
+07'00'



Nguyễn Việt Cường

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt Phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án
Dự án: Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi Chè (giai
đoạn I) tại phường Cao xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định hướng dẫn ban hành kèm theo.

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định hướng dẫn ban hành kèm theo.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định hướng dẫn ban hành kèm theo.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/9/2021.

Căn cứ thỏa thuận nguyên tắc số 085/2018/TTNT-ĐT ngày 03/4/2018 về việc Hợp tác đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đồi Chè – Quảng Ninh tại khu 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6, khu Đồi Chè thuộc các phường Cao Xanh và Cao Thắng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phụ lục thỏa thuận nguyên tắc số 01 ngày 1/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thỏa thuận nguyên tắc số 085/2018/TTNT-ĐT ngày 03/4/2018.

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường: Cao Xanh, Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 14/2/2022 về việc Hợp tác đầu tư xây dựng Dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường: Cao Xanh, Cao Thắng, thành phố Hạ Long (giai đoạn I).

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi Chè (giai đoạn I) tại phường Cao xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ Tờ trình số 57/TTr-VINA2 ngày 06 / 6 /2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trình Hội đồng quản trị về việc Phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án cho Dự án Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi Chè (giai đoạn I) tại phường Cao xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp ngày 07 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án cho Dự án Chống sụt lún, sụt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và Khu đô thị mới Đồi Chè (giai đoạn I) tại phường Cao xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Phê duyệt tham gia đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh:

Giá trị góp vốn: **76.110.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Bảy mươi sáu tỷ một trăm mười triệu đồng chẵn*) bằng 20% vốn điều lệ Công ty.

1.2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp (76.110.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ một trăm mười triệu đồng chẵn)) của Công ty tại Doanh nghiệp dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh:

Họ và tên	:	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	Giới tính: Nam
Sinh ngày	:	16/11/1977	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số	:	026077004285 do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2019	
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú	:	TT3-03 KĐTMM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Chỗ ở hiện tại	:	TT3-03 KĐTMM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	

1.3. Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2022. Đối với thủ tục góp vốn vào Doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của pháp luật kể từ ngày Doanh nghiệp dự án được cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

1.4. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận phối hợp với các đơn vị góp vốn khác triển khai thủ tục thành lập Doanh nghiệp dự án; thủ tục góp vốn; thủ tục cử người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện khác tham gia Doanh nghiệp dự án; Ủy quyền các văn bản có liên quan đến thành lập Doanh nghiệp dự án và các văn bản khác khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin có liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án theo đúng quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ông Tổng giám đốc công ty căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo hiệu quả, tiến độ, theo quy định pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ - Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS (để biết);
- Tổng Giám đốc (để t/h);
- Lưu: ĐT, VT.

Tạ Thị
Dinh

Digitally signed by Tạ Thị Dinh
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Quận
Hoàng Mai, ou=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VINA2, title=PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC, cn=Tạ Thị Dinh,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CMN
D:037187002294
Date: 2022.06.08 17:29:20 +07'00'



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Huyền

