

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 42/CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

Người thực hiện công bố thông tin: bà Hoàng Diệu Thúy

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 17/3/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đối tác và quyết định ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự Án tại 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Diệu Thúy

SAC BÀN CHỈNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
Số: 09
Ngày: 17/3/2021
Số: 14/NQ-HĐQT



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Chuân Dũng Thông qua việc lựa chọn đối tác và quyết định ký kết hợp đồng hợp đầu tư phát triển Dự án tại 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 186/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Công ty cổ phần Thiết bị;

Căn cứ văn bản số 5103/UBND-XD ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v chấp thuận chủ trương di dời cơ sở sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án nhà ở;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị số 14/BB-HĐQT ngày 17/3/2021 v/v lựa chọn đối tác và quyết định ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự án tại 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đối tác và quyết định ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án tại 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với nội dung như sau:

- Mục tiêu đầu tư:** là khu phức hợp đa năng được định hướng phát triển là khu đô thị tiện nghi, thân thiện, sinh thái, an toàn; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ở của nhân dân khu vực và phát triển mỹ quan chung của địa phương theo quy hoạch được duyệt
- Chủ đầu tư:** Liên danh Công ty cổ phần Thiết bị và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu
 - Công ty cổ phần Thiết bị, mã số doanh nghiệp 0500233549 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 09/3/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 08/11/2018
 - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu, mã số doanh nghiệp 0101647121 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư



Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/3/2019.

3. **Địa điểm thực hiện Dự Án:** 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. **Quy mô đầu tư:** tổng diện tích khoảng: 39.361 m², đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng và đấu nối giao thông đối ngoại, toàn bộ công trình nhà ở, dịch vụ thương mại.
5. **Phân góp vốn thực hiện Dự Án:**
 - Phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết bị: Công ty cổ phần Thiết bị sẽ góp bằng quyền thuê đất, quyền được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và toàn bộ tài sản đã đầu tư vào Khu đất.
 - Phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu: góp vốn bằng toàn bộ các khoản đầu tư, chi phí, năng lực kinh doanh để chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án, thu xếp vốn để thi công xây dựng, hoàn thiện và kinh doanh các sản phẩm của Dự án.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu.

Giao Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Thiết bị căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, như sau:

- Toàn quyền đàm phán và quyết định nội dung các điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan);
- Thực hiện và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Công ty với tư cách là một bên trong liên danh Chủ đầu tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự Án.
- Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho đối tác trong liên danh Chủ đầu tư để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự Án cũng như các nội dung liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng, thi công và kinh doanh các sản phẩm của Dự Án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Thiết bị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT
- Lưu.

