

Số: /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/3/2020;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra ngày 19/3/2020, các cổ đông đã nhất trí phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2. Nhưng, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài suốt năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và thị trường xây dựng Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực, tác động đến định hướng phát triển của Công ty. Do đó, Ban điều hành Công ty đã không triển khai thành lập được Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2 như nội dung Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bước sang năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang từng bước đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đồng thời thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, phát triển theo định hướng của Công ty. Để triển khai chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình mới như hiện nay nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường xây lắp và đầu tư bất động sản, do vậy Công ty cần thành lập các Công ty con theo định hướng thay thế Công ty Mẹ làm nhà thầu, nhà cung cấp trong lĩnh vực cơ khí và thiết bị xây dựng. Thực tế, sau khi đầu tư thành lập 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần Điện nước và Phòng cháy chữa cháy (“PCCC”) VINA2 (hoạt động trong lĩnh vực thi công điện nước và PCCC); Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2 (hoạt động trong lĩnh vực quản lý khu đô thị; quản lý tòa nhà) đến nay đã dần hoạt động hiệu quả, có lãi và được đối tác, chủ đầu tư, khách hàng, dân cư đánh giá cao, tin tưởng.

Do vậy, trên cơ sở các nguồn lực, lĩnh vực hoạt động then chốt của Công ty (Xây lắp và Đầu tư); mối quan hệ, cùng với đối tác, khách hàng hiện nay của Công ty cũng như nhu cầu sử dụng về cơ khí và thiết bị xây dựng trên thị trường hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí và Thiết bị xây dựng.

Để tạo điều kiện cho quá trình triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập Công ty con theo chiến lược, định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, cụ thể:
 - Về tên gọi: Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2
 - Về loại hình: Công ty cổ phần
 - Về vốn điều lệ: Từ 20 đến 30 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu từ 51% trở lên.
 - Về ngành nghề kinh doanh: Cơ khí; thiết bị Xây dựng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; theo đúng các nội dung tại Mục 1 của Tờ trình cũng như quyết định: thời điểm thành lập; tên Công ty, địa chỉ, nguồn vốn góp và tỷ lệ góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, đối tác góp vốn và tỷ lệ góp vốn; lên phương án và thực hiện tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động... và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Trân trọng !

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Quỳnh