

Số: 33/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thành lập Công ty con – Công ty cổ phần 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.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang khẳng định thương hiệu VINA2 trên thị trường xây dựng với 02 lĩnh vực mũi nhọn: **Đầu tư kinh doanh bất động sản và Xây lắp**. Trong những năm gần đây, các sản phẩm thi công của Công ty đã và đang được thị trường ghi nhận qua một số dự án đầu tư là đặc biệt tại Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ. Phát huy thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng với hơn 50 kinh nghiệm và để 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. Định hướng trong năm 2021 và các năm tiếp theo Công ty mẹ - VINA2 tập trung lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng sẽ tập trung theo hướng tổng thầu (EPC), mô hình triển khai thiết kế và thi công (Design & Build) nên việc thành lập Công ty con theo định hướng thay thế Công ty Mẹ làm Nhà thầu thực hiện triển khai các dự án của Công ty, cũng như tìm kiếm, khai thác nhu cầu xây dựng trên thị trường là rất cần thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Do vậy trên cơ sở các nguồn lực, lĩnh vực hoạt động then chốt của Công ty; mối quan hệ, cùng với đối tác, khách hàng hiện nay của Công ty. Việc thành lập Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp là điều kiện thuận lợi; cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

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 về lĩnh vực Xây lắp theo chiến lược, định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, cụ thể:
 - Về tên gọi: Công ty cổ phần Xây dựng VINA2
 - Về loại hình: Công ty cổ phần
 - Về vốn điều lệ: Từ 30 đến 50 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: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp theo định hướng phát triển Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

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 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Quỳnh

