

Số: /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOME
cùng với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản.***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội thông qua ngày 28/4/2021.
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Với mong muốn xây dựng một thương hiệu riêng về mảng bất động sản nhà ở ngoài mảng thi công xây lắp của Công ty, việc phát triển dự án bất động sản nhà là cơ hội để công ty nhanh chóng lớn mạnh và tạo sự cạnh tranh đối với các đối tác khác trên thị trường. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty chấp thuận và thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOME cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản. Cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư: Cùng các đối tác góp vốn thành lập pháp nhân.
- Giá trị dự kiến đầu tư dự kiến của Công ty: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng) tương đương với 40% vốn điều lệ của pháp nhân sau thành lập. Người của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 sẽ trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh pháp nhân mới sau khi thành lập.
- Một số thông tin chính về pháp nhân dự kiến thành lập:
 - o Hình thức pháp nhân: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.
 - o Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH VINA2 HOME/ Công ty Cổ phần VINA2 HOME
 - o Vốn điều lệ dự kiến: 325.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi năm tỷ đồng)
 - o Lĩnh vực hoạt động chính dự kiến: Kinh doanh bất động sản và phát triển dự án bất động sản.

- Các thành viên sáng lập gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 và 01 → 02 đối tác khác có tiềm lực về tài chính, có sẵn quỹ đất dự án để phát triển lĩnh vực nhà ở.
- ĐHĐCĐ bất thường 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 VINA2 HOME theo quy định của pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; quyết định các nội dung: thời điểm thành lập; tên và hình thức pháp nhân Công ty, địa chỉ, nguồn vốn góp, đối tác 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 bất thường năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Quỳnh