

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần
tại Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV 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 Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 565/2025/BBH-HĐQT ngày 27/6/2025 về việc Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp và trụ sở

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY AGUSTIN VIỆT NAM
- Tên tiếng anh: AGUSTIN VIET NAM ELEVATOR JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt (nếu có): AGUSTINVN., JSC
- Trụ sở chính: Số 54b, Ngõ 16 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Mô hình hoạt động: là Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. **Cơ cấu gồm:** Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật); và các Phòng/Ban chức năng.

3. Ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống xây dựng khác (phân phối và lắp đặt thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động).

4. Phương thức góp vốn, mua cổ phần

Công ty cổ phần Vimeco mua cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam, cụ thể như sau:



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị đầu tư: Không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ để sở hữu 33% cổ phần
- Nguồn vốn được sử dụng để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam: Vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của cổ phần của Công ty CP Vimeco tại Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam là: 01 (một) người.

+ Họ và tên: **VŨ MINH HOÀNG** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

+ Sinh ngày: 10/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số: .

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .

+ Chỗ ở hiện tại: .

+ Thời hạn ủy quyền: Kể từ Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có văn bản ủy quyền thay thế.

5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thang máy Agustin Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật, các quy chế nội bộ của công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.



Trần Đình Tuấn