

Số: 52 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần
Thiết bị Phụ tùng Cơ điện và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng –CTCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Căn cứ Biên bản họp số 51/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện hợp tác với Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP, để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Emesco tại Km12, đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, với các nội dung hợp tác kinh doanh như sau:

1) Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện dùng quyền sử dụng đất của mình để hợp tác sản xuất, kinh doanh với Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP để đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Emesco tại Km12, đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Dự án”) mà không làm thay đổi quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.

Thông tin cơ bản của Dự án như sau:

- Tên Dự Án: Tổ hợp thương mại dịch vụ Emesco.
- Địa chỉ Dự Án: Km12, đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức đầu tư: xây mới.

- Diện tích khu đất Dự Án: 39.157,7m². Khu đất Dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội cho Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện thuê tại Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 05/7/2019; Hợp đồng thuê đất số 454/HĐTD-STNMT-CCQLDD ngày 06/11/2019 và Phụ lục hợp đồng thuê đất số 219/PLHĐTD-STNMT-KTĐ ngày 01/7/2024.

- Quy mô sơ bộ dự án: Quy mô sử dụng đất: 39.157,7m²; Công trình có chức năng thương mại, dịch vụ; Mật độ xây dựng tối đa 50%; Tầng cao: 05 tầng; Số tầng hầm: 01 tầng



hầm (Quy mô cụ thể sẽ được xác định chính xác sau khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án).

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản thương mại, dịch vụ.

2) Đại diện và điều hành:

- Các bên thống nhất ủy quyền cho Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện làm đại diện trong việc giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đối tác tham gia thực hiện dự án.

- Các bên thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Nam – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện là người đứng đầu, đại diện cho các bên để thực hiện các công việc liên quan đến dự án.

- Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện là đại diện chuẩn bị, thương thảo, ký kết các hợp đồng với các đối tác trong quá trình thực hiện dự án. Nội dung các hợp đồng được các bên thống nhất bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3) Tỷ lệ góp vốn của các bên:

Các bên thống nhất tỷ lệ góp vốn dự kiến như sau

- Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện góp vốn: **40%** tổng vốn góp của các bên.
- Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng -CTCP góp vốn: **60%** tổng vốn góp của các bên.
- Các Bên thống nhất rằng phần vốn còn thiếu để thực hiện Dự án (chênh lệch thiếu giữa Tổng vốn đầu tư và Tổng giá trị góp vốn của các Bên) sẽ được các Bên huy động dưới các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án.
- Tiến độ góp vốn cụ thể sẽ được các Bên thỏa thuận bằng Phụ lục phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Nam – Tổng giám đốc là người đại diện ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện và Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3.

-Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn An