



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2025/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: VVS
 - Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tổ Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788 Fax:
 - E-mail: <https://vimid.vn/>
 - Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa
2. Loại thông tin công bố:
- ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu
3. Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT Công ty thông qua việc thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2025 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 18A/2025/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 29 tháng 09 năm 2025 của HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MÁY VIỆT NAM**

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

VŨ QUỐC HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 18A /2025/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 18/2025/BB-HĐQT-VIMID ngày 29/09/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

Tên Công ty dự kiến:	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ VMASS
Tên tiếng anh:	VIETNAM MOBILITY FOR ADVANCED SMART SYSTEMS CO., LTD
Tên viết tắt:	VMASS AUTO CO., LTD
Loại hình Công ty:	Công ty TNHH Một Thành Viên
Địa chỉ trụ sở chính:	Lô CN26-01 Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Vốn Điều lệ:	50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) Trong đó: Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.
Thời điểm góp vốn:	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty con được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dự kiến trong Quý IV/2025

Ngành, nghề kinh doanh chính:	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 2910), cùng một số ngành nghề liên quan sẽ được đăng ký trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật	Ông Kiều Anh Đào
Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp	Ông Kiều Anh Đào

Điều 2. Ủy quyền cho ông Kiều Anh Đào – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của VIMID tại công ty con. Đồng thời, giao ông Nguyễn Vũ Trụ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của VIMID thực hiện các thủ tục pháp lý, ký các văn bản liên quan đến việc cử Người đại diện vốn tại công ty con theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Vũ Trụ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, triển khai toàn bộ thủ tục liên quan đến việc góp vốn, thành lập Công ty con như nêu tại Điều 1, theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Vũ Trụ được quyền:

- Ký kết, nộp, nhận và thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn: hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hồ sơ sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hồ sơ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh chi tiết các ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện các giao dịch, ký kết các giấy tờ, văn bản cần thiết khác phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của Công ty con.

Ông Nguyễn Vũ Trụ được phép ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt mình thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

