

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phương án thoái vốn của LILAMA tại Lilama 69-2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1107/BXD-QLDN ngày 16/05/2018 của Bộ Xây dựng về việc thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 760/BXD-QLDN ngày 10/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc thoái toàn bộ vốn của LILAMA tại CTCP Lilama 69-2;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 122/2018/CT-CPAVIETNAM ngày 12/06/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Tờ trình số 749/TCT-TCKT ngày 15/08/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về phương án thoái vốn của LILAMA tại LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản họp số 349/BB-HĐQT ngày 21/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phần của LILAMA tại LILAMA 69-2 với các nội dung chính như sau:

- a) **Số lượng cổ phần chào bán:** 3.730.515 cổ phần, tương đương 44,96% vốn điều lệ LILAMA 69-2 (Tổng số cổ phần Tổng Công ty sở hữu tại LILAMA 69-2 là 3.730.515 cổ phần, tương đương 44,96% vốn điều lệ);
- b) **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** 13.900 đồng/ cổ phần;
- c) **Hình thức chào bán cổ phần:** Chào bán cổ phần của cổ đông lớn ra công chúng theo hình thức bán đấu giá;
- d) **Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:** Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- e) **Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:** Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức khi thỏa mãn các điều kiện sau (i) có ít nhất 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; và (ii) tổng

số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ tối thiểu bằng số lượng cổ phần chào bán (3.730.515 cổ phần);

- f) **Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công:** Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định;
- g) **Thời gian dự kiến thực hiện:** Quý III - IV năm 2018.

Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán đấu giá thì LILAMA sẽ tiến hành thoái vốn theo các trình tự và phương thức được pháp luật cho phép.

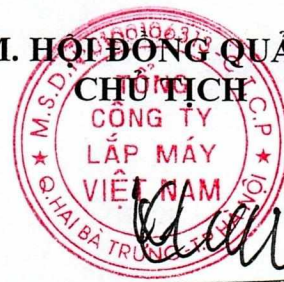
**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần của LILAMA tại LILAMA 69-2 với các nội dung như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định thời gian chào bán cổ phần LILAMA 69-2.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT; Ban TCT;
- Người ĐDPV TCTy tại LILAMA 69-2;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Hải