

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### Ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 96/TCT-PCTĐ ngày 9/2/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 11/2/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan với các công ty có vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ( Danh sách kèm theo). Khi có sự biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, người quản lý Tổng công ty có trách nhiệm công khai để trình Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan với các công ty có vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, 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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng Ủy, Công đoàn TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Website TCT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA  
TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY QUYỀN CHO TỔNG  
GIÁM ĐỐC KÝ CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN**



TT	Tên công ty	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Lilama 18	
2	Công ty cổ phần Lilama 5	
3	Công ty cổ phần Lilama 7	
4	Công ty cổ phần Lilama 10	
5	Công ty cổ phần Lilama 45-1	
6	Công ty cổ phần Lilama 45-3	
7	Công ty cổ phần Lilama 45-4	
8	Công ty cổ phần Lilama 69-1	
9	Công ty cổ phần Lilama 69-3	
10	Công ty cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama	
11	Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	

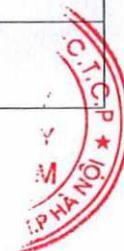


## DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY MÀ NGƯỜI QUẢN LÝ SỞ HỮU CỔ PHẦN

TT	Họ và tên người quản lý	Chức vụ	Tên công ty	Số cổ phần	Tỷ lệ (%) / Vốn điều lệ	Ghi chú
1	Ông Bùi Đức Kiên	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP thủy điện Hòa Na	100	0,00004	
			Công ty CP cơ khí Lắp máy Lilama	110	0,003	
			Công ty CP Lilama 45-3	1.000	0,02	
			Công ty CP Lilama 45-4	100	0,002	
			Công ty CP Lilama 45-1	100	0,002	
			Công ty CP Lilama 69-1	2.768	0,03	
			Công ty CP Lilama 69-3	752	0,009	
			Công ty CP Lilama 7	2.000	0,04	
			Công ty CP Lilama 18	14.055	0,1	
			Công ty CP Lilama 5	200	0,003	
2	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Công ty CP Lilama 18	45.722	0,4	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Lilama 18	2.682	0,02	
4	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Lilama 45-3	97.000	2,7	
			Công ty CP Lilama 7	12.000	0,2	
			Công ty CP Lilama 18	2.800	0,02	
			Công ty CP Lilama 45-1	8.500	0,1	
5	Ông Trần Vũ Vương	Thành viên HĐQT	Công ty CP Lilama 10	1.100	0,01	
			Công ty CP Lilama 45.3	1.000	0,02	
			Công ty CP Lilama 45.4	3.000	0,07	
			Công ty CP Lilama 7	3.000	0,06	
			Công ty CP Lilama 5	4.120	0,08	
6	Ông Nguyễn Mạnh Dũng	Phó Tổng giám đốc				



7	Ông Trần Đình Đại	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Lilama 69-1	39.600	0,5	
			Công ty CP Lilama 18	6.706	0,07	
8	Ông Lê Quốc Ân	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Lilama 18	255.575	2,7	
9	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty Cp Lilama 10	1.100	0,01	
			Công ty CP Lilama 18	18.004	0,1	
10	Bà Lê Thị Thu Hồng	Thành viên Ban kiểm soát				
11	Bà Trần Thương Huyền	Thành viên Ban kiểm soát				
12	Ông Tô Phi Sơn	Kế toán trưởng				





**II. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY MÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ**

TT	Họ và tên người quản lý	Chức vụ	Người có liên quan của người quản lý				Ghi chú
			Họ và tên người có liên quan	Quan hệ	Tên công ty	Số cổ phần sở hữu	
1	Tô Phi Sơn	Kế toán trưởng	Tô Minh Thúy	Anh trai	Công ty CP Lilama 7	49.000	