

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2019

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
Phương án chào bán cổ phần của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-1

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 Công văn số 1107/BXD-QLDN ngày 16/5/2018 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 - CTCP (LILAMA) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 3);

Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 160/2018/CT-CPAVIETNAM ngày 10/09/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thẩm định giá doanh nghiệp Công ty CP Lilama 69-1 tại thời điểm ngày 31/03/2018;

Căn cứ Công văn số 69/BXD-QLDN ngày 14/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần Lilama 69-1;

Căn cứ Tờ trình số 101/TCT-TCKT ngày 16/1/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Phương án thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần Lilama 69-1,

Căn cứ Biên bản họp số 34/BB-HĐQT ngày 16/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 16/1/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về phương án thoái vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần của LILAMA tại Công ty cổ phần Lilama 69-1, cụ thể như sau:

- ✓ **Số lượng cổ phần LILAMA sở hữu tại Lilama 69-1 tại thời điểm hiện tại:** 3.863.862 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;
- ✓ **Số lượng cổ phần chào bán:** 1.136.430 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;
- ✓ **Mục đích chào bán:** Thoái một phần vốn đầu tư của LILAMA tại Lilama 69-1 theo Công văn số 1107/BXD-QLDN ngày 16/5/2018 của Bộ Xây dựng và Nghị quyết ĐHĐCĐ LILAMA số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018.

- ✓ **Phương thức chào bán cổ phần:** Chào bán cổ phần của cổ đông lớn ra công chúng theo hình thức bán đấu giá.
- ✓ **Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong Quý I/2019.

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

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Lilama 69-1 như phương án được thông qua ở trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Lilama 69-1 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Phòng TCKT;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải