

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2019

**TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT**

**Phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP  
tại Công ty cổ phần LISEMCO**

**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 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 Công văn số 11/BXD-QLDN ngày 04/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần Lisemco;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 182/2018/CT-CPAVIETNAM ngày 10/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thẩm định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần Lisemco tại thời điểm ngày 30/06/2018;

Căn cứ Tờ trình số 30/TCT-TCKT ngày 8/1/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về phương án thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần Lisemco;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 08/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 8/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần LISEMCO,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- ✓ **Số lượng cổ phần LILAMA sở hữu tại LISEMCO tại thời điểm hiện tại:** 13.005.032 cổ phần, chiếm 79,98% vốn điều lệ.
- ✓ **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong Quý I/2019.

**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 Lisemco 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 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- TCKT
- Lưu: HĐQT; VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hải**