

Số: 386 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Lắp máy
Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-1**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ công văn số 1871/BXD-QLDN ngày 14/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-1 (Lilama 45-1);

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá cổ phần Công ty cổ phần Lilama 45-1;

Căn cứ Công văn số 2037/BXD-QLDN ngày 31/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của LILAMA giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-HĐQT ngày 07/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 297/CTTDG/AVA/NV12 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thẩm định giá trị khoản đầu tư vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-1 tại thời điểm ngày 30/6/2017;

Căn cứ Tờ trình số 1318/TCT-TCKT ngày 12/10/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về phương án thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần Lilama 45-1;

Căn cứ Biên bản họp số 383/BB-HĐQT ngày 13/10/2017 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 Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.1 với các nội dung chính như sau:

- a) **Số lượng cổ phần chào bán:** 720.000 cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ LILAMA 45-1 (Tổng số cổ phần Tổng Công ty sở hữu tại Lilama 45-1 là 2.448.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ);
- b) **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** 10.987 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; chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- d) **Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:** Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS);
- 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 (720.000 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; (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; (iii) trong trường hợp đấu giá thành công, Lilama phải được sự cho phép của ủy ban chứng khoán nhà nước để được thực hiện giao dịch ngoài hệ thống.
- g) **Thời gian dự kiến thực hiện:** Quý IV/2017 - Quý I/2018. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định thời gian chào bán cổ phần Lilama 45-1.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45-1 như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán đấu giá, Tổng công ty tiến hành thoái vốn theo các trình tự và phương thức được pháp luật cho phép.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Tổ đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18 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;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải