

Số: 480 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

TỔNG CÔNG  
TY LẮP MÁY  
VIỆT NAM -  
CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY LẮP  
MÁY VIỆT NAM - CTCP  
DN: CN=VIỆT NAM, SN=Hà Nội, OU=Hà Nội,  
CN=TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT  
NAM - CTCP  
OID.2.25.42.19200300.100.1.1=MST:  
0100106313  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2017.12.29 10:59:11  
Foxit Reader Version: 9.0.0

## NGHỊ QUYẾT

**Bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của  
của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

### 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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -  
CTCP (bổ sung, điều chỉnh lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày  
27/04/2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (LILAMA 69-3);

Căn cứ Công văn số 1139/BXD-QLDN ngày 22/05/2017 của Bộ Xây dựng về  
việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Quyết định 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 LILAMA giai đoạn  
2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1625/TCT-TCKT ngày 28/12/2017 của Tổng giám đốc Tổng  
công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo Giấy ủy quyền số 1530/TCT-TCNS ngày  
11/12/2017) về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty  
Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Biên bản họp số 479/BB-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bán đấu giá quyền mua thuộc sở hữu của Tổng công ty  
Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-3 (L63) với các nội dung  
chính như sau:

- Tên quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (L63) thuộc sở hữu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Loại quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm.
- Số lượng quyền mua cổ phần được chào bán: **5.187.759** quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:226 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1000 quyền mua được mua 226 cổ phiếu mới); với giá mua cổ phần của quyền mua là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán: **244 đồng/quyền mua.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29 -12- 2017

Số:.....26459.....

