

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

## TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

### Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của LILAMA tại CIMAS cho CTCIO

#### 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 866/BXD-QLDN ngày 19/04/2018 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của LILAMA tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS;

Căn cứ Công văn số 550/2018/CV-SHS ngày 28/06/2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) về việc thông báo kết quả đăng ký tham gia mua phần vốn góp Công ty TNHH tư vấn thiết kế CIMAS;

Căn cứ Công văn của CTCIO gửi LILAMA ngày 25/07/2018 ngỏ ý muốn mua lại phần vốn của LILAMA tại CIMAS;

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-TCNS ngày 12/12/2017 về việc thành lập tổ đàm phán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP để chuyển nhượng phần vốn của LIALMA tại CIMAS;

Căn cứ Công văn số 8956/NHNN-QLNH ngày 26/11/2018 về việc thoái vốn đầu tư vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Biên bản họp Tổ đàm phán của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP để chuyển nhượng phần vốn của LILAMA tại CIMAS;

Căn cứ Tờ trình số 1071/TT-TGD ngày 5/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn của LILAMA tại CIMAS;

Căn cứ Biên bản họp số 473/BB-HĐQT ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 474/NQ-HĐQT ngày 6/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của LILAMA tại CIMAS cho Công ty TNHH CTCI Hải Ngoại (CTCIO).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn của LILAMA tại CIMAS theo quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn của LILAMA tại CIMAS (sau khi được hai bên ký kết), việc thu, quản lý và sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn theo đúng 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:**

- 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**



**Nguyễn Đình Hải**